

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 030101 Oficina del C. Gobernador 030201 Oficina del Secretario Particular 030202 Dirección General de Relaciones Públicas 030203 Dirección General de Atención a la Ciudadanía 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 |
|--------------------------|--|

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

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

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

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

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

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 001. 1.1 programación del presupuesto acorde a las necesidades | Acceso | Prog | 13,845,300.00 | 7,884,500.00 | 6,717,100.00 | 8,450,300.00 | 6,313,200.00 | 6,303,300.00 | 5,997,800.00 | 5,992,500.00 | 5,998,200.00 | 6,533,300.00 | 6,101,100.00 | 20,449,300.00 | 100,585,900.00 | 99 |
| | | Real | 17,419,090.00 | 7,128,933.00 | 9,090,202.00 | 10,026,456.00 | 14,618,051.00 | 11,182,583.00 | 10,134,389.00 | 9,751,039.00 | 10,283,959.00 | | | | 99,634,702.00 | 147.60 |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. 1.2 realización de comprobación del gasto ejercido mediante los trámites de pago presentados ante la secretaria de finanzas. sefi | Acceso | Prog | 70.00 | 150.00 | 171.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 2,041.00 | 75 |
| | | Real | 99.00 | 150.00 | 231.00 | 154.00 | 211.00 | 195.00 | 140.00 | 173.00 | 172.00 | | | | 1,525.00 | 95.85 |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. 1.3 verificación de cumplimiento del ejercicio presupuestal | Acceso | Prog | 60.00 | 100.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 170.00 | 230.00 | 230.00 | 100.00 | 100.00 | 170.00 | 1,750.00 | 73 |
| | | Real | 90.00 | 130.00 | 186.00 | 119.00 | 186.00 | 159.00 | 118.00 | 146.00 | 148.00 | | | | 1,282.00 | 92.90 |

Observaciones:

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.17. Atención ciudadana | Estrategia | 2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 476.23 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.17. Atención ciudadana | Estrategia | 2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 476.23 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-----------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. 1.1. acercamiento de la población vulnerable a la dirección general de atención a la ciudadanía en la canalización de solicitudes de competencia a otras instancias | Solicitudes recibidas | Prog | 230.00 | 120.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 125.00 | 200.00 | 126.00 | 450.00 | 150.00 | 3,001.00 | 170 |
| | | Real | 670.00 | 658.00 | 619.00 | 426.00 | 497.00 | 436.00 | 490.00 | 548.00 | 755.00 | | | | 5,099.00 | 224.13 |

Observaciones:

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.17. Atención ciudadana | Estrategia | 2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 476.23 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. 1.2. elaboración de oficinas de canalización de las solicitudes de instancias competentes actividades | Oficios | Prog | 150.00 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 700.00 | 500.00 | 800.00 | 3,750.00 | 40 |
| | | Real | 212.00 | 235.00 | 129.00 | 134.00 | 132.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 162.00 | 230.00 | | | | 1,490.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-----------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. 1.3. seguimiento de canalización de las solicitudes atendidas actividades | Solicitudes atendidas | Prog | 200.00 | 100.00 | 400.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,500.00 | 204 |
| | | Real | 670.00 | 658.00 | 619.00 | 426.00 | 497.00 | 436.00 | 490.00 | 548.00 | 755.00 | | | | 5,099.00 | 268.37 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.17. Atención ciudadana | Estrategia | 2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 476.23 | | | | | |
| 002. 2.2. elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante | Estudios de Trabajo Social | Prog | 130.00 | 150.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 2,330.00 | 101 |
| | | Real | 321.00 | 327.00 | 289.00 | 223.00 | 225.00 | 282.00 | 275.00 | 266.00 | 146.00 | | | | 2,354.00 | 121.97 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 003. 2.3. integración de expediente para cada solicitud atendida | EXPEDIENTES ELABORADOS | Prog | 125.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 2,225.00 | 104 |
| | | Real | 314.00 | 322.00 | 285.00 | 214.00 | 221.00 | 280.00 | 275.00 | 265.00 | 145.00 | | | | 2,321.00 | 127.18 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.1 Presidencia/Gubernatura | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$25,399,200.00 | % Avance del Presupuesto | 55.75 |

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

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

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.1 Presidencia/Gubernatura | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$25,399,200.00 | % Avance del Presupuesto | 55.75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 001. Revisión a las solicitudes y registro en el mediante reportes de cumplimiento de acuerdos de cada uno de los gabinetes generados en las reuniones del Gabinete Legal y Gabinetes Sectoriales | Reportes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 83 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 9.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Implementación del Diseño de la propuesta de Modelo de Gestión Gubernamental mediante la generación de reportes del mismo diseño | Reportes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.1 Presidencia/Gubernatura | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$25,399,200.00 | % Avance del Presupuesto | 55.75 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. Generación de reportes de las agendas internacionales del Titular del Ejecutivo del Estado, mediante los apoyos realizados por parte dirección de Asuntos Internacionales | Reportes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 83 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.1 Presidencia/Gubernatura | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$25,399,200.00 | % Avance del Presupuesto | 55.75 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|------------------|------------------|------|---|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | . Revisión y seguimiento a las propuestas de atención derivadas de los indicadores de gestión rezagados de las dependencias y entidades mediante los reportes de indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios | Reportes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.1 Presidencia/Gubernatura | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$25,399,200.00 | % Avance del Presupuesto | 55.75 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 005. Seguimiento al cumplimiento de los proyectos estratégicos, incluidos en el Plan de Desarrollo Estatal (PDE), con la elaboración de reportes de avance de los proyectos | Reportes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 83 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 006. Recepción de reportes de las dependencias y entidades para generar la Agenda de alto impacto | Reportes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 83 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.1 Presidencia/Gubernatura | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$25,399,200.00 | % Avance del Presupuesto | 55.75 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 007. Recepción de solicitudes de mensaje por parte de la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal | Reportes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 83 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. programacion del presupuesto acorde a las necesidades | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

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

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

| 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 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. programación del presupuesto acorde a las necesidades | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración de los recursos financieros y humanos (100038 y 10039) |
| Número SEFI: | 10738 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060901 Dirección General del Instituto Catastral |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$23,015,400.00 | % Avance del Presupuesto | 135.35 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración de los recursos financieros y humanos (100038 y 10039) |
| Número SEFI: | 10738 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060901 Dirección General del Instituto Catastral |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$23,015,400.00 | % Avance del Presupuesto | 135.35 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. 1.1 Cumplimiento normativo | Programa | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896) |
| Número SEFI: | 10510 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de obtención de los recursos necesarios para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas | Se despliegan Acciones de 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 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896) |
| Número SEFI: | 10510 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Obtención de los recursos requeridos para la efectiva operación de la Comisión a través de diversas compras de bienes y/o servicios. | Bienes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Capacitación de todo el personal que integra la Comisión. | Certificación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896) |
| Número SEFI: | 10510 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Elaboración del estudio de análisis de contexto para personas desaparecidas. | Estudio | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casa del adolescente (00531) |
| Número SEFI: | 10508 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado construido con el consenso ciudadano |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.41 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Adolescentes que acuden a los programas de Casa del Adolescente | Se mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho. | (Número de adolescentes que acuden / Número de adolescentes registrados) X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casa del adolescente (00531) |
| Número SEFI: | 10508 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado construido con el consenso ciudadano |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.41 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Atención para sesiones y canalizaciones de psicología y trabajo social | Adolescentes atendidos | Prog | 245.00 | 245.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
| | | Real | 224.00 | 162.00 | 510.00 | 124.00 | 123.00 | 215.00 | 282.00 | 268.00 | 210.00 | | | | 2,118.00 | 95.75 |

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casa del adolescente (00531) |
| Número SEFI: | 10508 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado construido con el consenso ciudadano |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.41 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Realización de Eventos para Adolescentes | Asistentes | Prog | 0.00 | 450.00 | 200.00 | 900.00 | 600.00 | 200.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | 400.00 | 400.00 |
| | | Real | 0.00 | 450.00 | 200.00 | 500.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 259.00 | 5,000.00 | | | | 7,609.00 | 70.13 |

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casa del adolescente (00531) |
| Número SEFI: | 10508 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado construido con el consenso ciudadano |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.41 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de adolescentes que asisten a los talleres deportivos, culturales y oficios que ofrece la Casa del Adolescente | Mide el porcentaje de adolescentes que asisten a los talleres deportivos, culturales y de oficios que se ofrece la Casa del Adolescente | | (Número de adolescentes que acuden / Número de adolescentes registrados) X 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Impartición de talleres Deportivos, Culturales y de Oficios | Asistentes | Prog | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | 68 |
| | | Real | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 600.00 | 420.00 | 350.00 | 306.00 | 396.00 | | | | 4,072.00 | 90.49 |

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casa del adolescente (00531) |
| Número SEFI: | 10508 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado construido con el consenso ciudadano |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.41 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | 001. Distribución de platos de comida | Comida | Prog | 500.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Real | 460.00 | 1,945.00 | 3,348.00 | | 1,082.00 | 2,067.00 | 1,856.00 | 196.00 | 842.00 | 2,341.00 | | | | | 14,137.00 | 85.66 |

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Coordinación Estratégica (governabilidad y legalidad) (00440) |
| Número SEFI: | 10577 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060101 Oficina del Secretario General de Gobierno |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$50,229,400.00 | % Avance del Presupuesto | 61.21 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Coordinación Estratégica (governabilidad y legalidad) (00440) |
| Número SEFI: | 10577 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060101 Oficina del Secretario General de Gobierno |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$50,229,400.00 | % Avance del Presupuesto | 61.21 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|-------------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| Nombre | Descripción | | | | | Método de Cálculo | | Tipo | Sentido del Indicador | | Dimensión a Medir | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del programa a lo determinado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, CAPÍTULO IV, Sección Primera, Artículo 26 realizado | Se medirá el avance del Programa de Cumplimiento a lo determinado en la Ley Orgánica Administración Pública (LOAP) Capítulo IV, Sección Primera, Artículo 26 | | | | | (avance real del programa/avance programado) *100 | | Estratégico | Ascendente | | a. Eficacia | | | | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|-----------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía. | Solicitudes atendidas | Prog | 111.00 | 73.00 | 104.00 | 104.00 | 108.00 | 86.00 | 360.00 | 100.00 | 100.00 | 76.00 | 61.00 | 73.00 | 1,356.00 | 88 |
| | | Real | 436.00 | 536.00 | 22.00 | 65.00 | 19.00 | 16.00 | 27.00 | 35.00 | 32.00 | | | | 1,188.00 | 103.66 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. Recepción de documentos para apostillar. | Apostilles | Prog | 237.00 | 169.00 | 214.00 | 265.00 | 237.00 | 349.00 | 324.00 | 448.00 | 255.00 | 205.00 | 298.00 | 164.00 | 3,165.00 | 21 |
| | | Real | 317.00 | 205.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 667.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Coordinación Estratégica (governabilidad y legalidad) (00440) |
| Número SEFI: | 10577 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060101 Oficina del Secretario General de Gobierno |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. 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 | 61.21 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | FASP Fondo de Seguridad Pública 2023 (10007) |
| Número SEFI: | 10514 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$284,761,300.00 | % Avance del Presupuesto | 13.72 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | FASP Fondo de Seguridad Pública 2023 (10007) |
| Número SEFI: | 10514 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$284,761,300.00 | % Avance del Presupuesto | 13.72 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 001. Erogación de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. | Recurso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,223,808.50 | 14,223,808.50 | 28,447,617.00 | 42,671,425.50 | 42,671,425.50 | 42,671,425.50 | 42,671,425.50 | 56,895,234.00 | 284,476,170.00 | 65 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,613.10 | 26,441.40 | 29,593,055.86 | 12,520,731.57 | 36,316,871.25 | 107,809,854.91 | | | | 186,286,568.09 | 130.97 |

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | FASP Fondo de Seguridad Pública 2023 (10007) |
| Número SEFI: | 10514 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$284,761,300.00 | % Avance del Presupuesto | 13.72 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos FASP en el destino convenido. | Meta | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 476.00 | 448.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | 0.00 | | | | 614.00 | 128.99 |

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | FOFISP 2023 |
| Número SEFI: | 10217 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$31,406,708.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | FOFISP 2023 |
| Número SEFI: | 10217 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$31,406,708.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|---------------|------------|---------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 001. Erogación de recursos del FOFISP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. | Recurso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,389,286.92 | 3,140,670.80 | 3,140,670.80 | 6,281,341.60 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750,364.86 | 0.00 | | | | 19,750,364.86 | 106.59 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | FOFISP 2023 |
| Número SEFI: | 10217 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$31,406,708.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos del FOFISP en el destino convenido. | Meta | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 171.00 | 1,026.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gobernabilidad democrática y participativa (00442) |
| Número SEFI: | 10505 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .2. Un estado democrático e integral. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$2,936,700.00 | % Avance del Presupuesto | 66.42 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gobernabilidad democrática y participativa (00442) |
| Número SEFI: | 10505 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .2. Un estado democrático e integral. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$2,936,700.00 | % Avance del Presupuesto | 66.42 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad. | Reuniones atendidas | Prog | 16.00 | 23.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | Real | 16.00 | 23.00 | 16.00 | 11.00 | 20.00 | 27.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | | | | 158.00 | 137.39 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gobernabilidad democrática y participativa (00442) |
| Número SEFI: | 10505 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno |
|--------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$2,936,700.00 | % Avance del Presupuesto | 66.42 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Representación en sesiones y eventos. | Comisiones atendidas | Prog | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 182.00 | 133 |
| | | Real | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 28.00 | 34.00 | 28.00 | 33.00 | | | | 242.00 | 176.64 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gobernabilidad democrática y participativa (00442) |
| Número SEFI: | 10505 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno |
|--------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$2,936,700.00 | % Avance del Presupuesto | 66.42 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 002. Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional. | Certificaciones | Prog | 367.00 | 87.00 | 237.00 | 150.00 | 100.00 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 3,241.00 | 159 |
| | | Real | 367.00 | 87.00 | 237.00 | 524.00 | 1,654.00 | 207.00 | 715.00 | 480.00 | 877.00 | | | | | 5,148.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco normativo actualizado (00433) |
| Número SEFI: | 10495 |
| Objetivo del Programa: | Coordinar la revisión, actualización y simplificación del orden normativo, para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,611,000.00 | % Avance del Presupuesto | 49.11 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco normativo actualizado (00433) |
| Número SEFI: | 10495 |
| Objetivo del Programa: | Coordinar la revisión, actualización y simplificación del orden normativo, para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,611,000.00 | % Avance del Presupuesto | 49.11 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo. | Opinión | Prog | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 139 |
| | | Real | 40.00 | 39.00 | 35.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 21.00 | 20.00 | 8.00 | | | | 250.00 | 185.19 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco normativo actualizado (00433) |
| Número SEFI: | 10495 |
| Objetivo del Programa: | Coordinar la revisión, actualización y simplificación del orden normativo, para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,611,000.00 | % Avance del Presupuesto | 49.11 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Recepción de oficios de solicitudes para publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos que marca la Ley. | Oficios de solicitud | Prog | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1,080.00 | 66 |
| | | Real | 80.00 | 82.00 | 67.00 | 75.00 | 74.00 | 121.00 | 65.00 | 66.00 | 78.00 | | | | 708.00 | 87.41 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco normativo actualizado (00433) |
| Número SEFI: | 10495 |
| Objetivo del Programa: | Coordinar la revisión, actualización y simplificación del orden normativo, para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,611,000.00 | % Avance del Presupuesto | 49.11 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|--------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado. | Publicaciones Ordinarias | Prog | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 52.00 | 75 |
| | | Real | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 39.00 | 100.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de abastecimiento de material para registro público de la propiedad y del comercio (10037) |
| Número SEFI: | 10516 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de abastecimiento de material para registro público de la propiedad y del comercio (10037) |
| Número SEFI: | 10516 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 1.1 Implementación del programa de adquisiciones | Programa | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de arbitraje laboral (00426) |
| Número SEFI: | 10488 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060104 Tribunal de Arbitraje |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de arbitraje laboral (00426) |
| Número SEFI: | 10488 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060104 Tribunal de Arbitraje |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de audiencias celebradas | Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios | | $(\text{Número de audiencias celebradas} / \text{Número de audiencias programadas}) \times 100$ | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. A1.1 Ejecución de Desahogo de Audiencias | Audiencias | Prog | 400.00 | 400.00 | 450.00 | 500.00 | 450.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 450.00 | 500.00 | 450.00 | 400.00 | 5,500.00 | 82 |
| | | Real | 560.00 | 505.00 | 567.00 | 364.00 | 603.00 | 533.00 | 368.00 | 512.00 | 513.00 | | | | 4,525.00 | 109.04 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de arbitraje laboral (00426) |
| Número SEFI: | 10488 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060104 Tribunal de Arbitraje |

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

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| | | | 001. A2.1 Resolución de Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales | Laudos y resoluciones | Prog | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 38.00 | 33.00 |
| | | Real | 48.00 | 36.00 | 26.00 | 13.00 | 31.00 | 65.00 | 30.00 | 31.00 | 34.00 | | | | 314.00 | 102.28 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de arbitraje laboral (00426) |
| Número SEFI: | 10488 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060104 Tribunal de Arbitraje |

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

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

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de notificaciones y oficios notificados | Mide el avance de notificaciones y oficios notificados | Número de notificaciones y oficios notificados / Número de notificaciones y oficios programados) x100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 001. A3.1 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales | Instructivos y oficios | Prog | 700.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 670.00 | 600.00 | 580.00 | 400.00 | 650.00 | 300.00 | 700.00 | 600.00 | 7,000.00 | 63 |
| | | Real | 590.00 | 800.00 | 608.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 320.00 | 330.00 | | | | 4,398.00 | 81.44 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de asesoría jurídica laboral (00427) |
| Número SEFI: | 11012 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo |

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

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

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de asesorías, representaciones legales en juicios ordinarios, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio. | Trabajadores de competencia local reciben asesoría gratuita respecto de sus derechos y obligaciones evitando conflictos y demandas laborales. | Porcentaje = (personas atendidas / personas programadas atendidas)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de asesoría jurídica laboral (00427) |
| Número SEFI: | 11012 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|--------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Orientación a trabajadores mediante asesorías en cuanto a las prestaciones que les corresponden cuando termina una relación laboral. | Asesorías a Trabajadores | Prog | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,200.00 | 81 |
| | | Real | 811.00 | 712.00 | 787.00 | 558.00 | 549.00 | 648.00 | 632.00 | 609.00 | 507.00 | | | | 5,813.00 | 107.65 |

Observaciones: El alcance de la meta depende de los ciudadanos, toda vez que los ciudadanos acuden a las oficinas de la Procuraduría Local para que se les brinde apoyo respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presenta

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de asesoría jurídica laboral (00427) |
| Número SEFI: | 11012 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|--------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Representación legal laboral mediante las conciliaciones, audiencias, embargos y pagos de convenio que se incluyen en el juicio ordinario laboral, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio. | Representaciones legales | Prog | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 900.00 | 38 |
| | | Real | 34.00 | 26.00 | 53.00 | 21.00 | 57.00 | 40.00 | 29.00 | 42.00 | 40.00 | | | | 342.00 | 50.67 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de atención a víctimas de delitos (00448) |
| Número SEFI: | 10506 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$14,131,700.00 | % Avance del Presupuesto | 57.12 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de atención a víctimas de delitos (00448) |
| Número SEFI: | 10506 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$14,131,700.00 | % Avance del Presupuesto | 57.12 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|----------------------------------|------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 001. Representación legal a las víctimas del delito en la integración de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado. | Asesorías y representación legal | Prog | 800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 | 900.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | 11,150.00 | 73 |
| | | Real | 1,241.00 | 1,167.00 | 642.00 | 742.00 | 813.00 | 905.00 | 781.00 | 811.00 | 1,047.00 | | | | 8,149.00 | 99.38 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de atención a víctimas de delitos (00448) |
| Número SEFI: | 10506 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$14,131,700.00 | % Avance del Presupuesto | 57.12 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|--|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Obtención de carpetas de investigación judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio en MASC. | Carpetas judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio | Prog | 35.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 249.00 | 123 |
| | | Real | 95.00 | 103.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | | | | 306.00 | 143.66 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de atención a víctimas de delitos (00448) |
| Número SEFI: | 10506 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|--------|--------|---------------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|-------|-------|--------|----------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$14,131,700.00 | % Avance del Presupuesto | 57.12 | | | | |
| 002. Obtención de Sentencias Condenatorias, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada en Procedimiento Penal Acusatorio. | Conclusión de proceso penal acusatorio | Prog | 150.00 | 150.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 965.00 | 297 |
| | | Real | 851.00 | 851.00 | 838.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 100.00 | 50.00 | 107.00 | | | | 2,862.00 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Conciliación Laboral (00430) |
| Número SEFI: | 10492 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.1 Impartición de justicia | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,667,300.00 | % Avance del Presupuesto | 55.94 |

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados | Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados | (Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Conciliación Laboral (00430) |
| Número SEFI: | 10492 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.1 Impartición de justicia | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,667,300.00 | % Avance del Presupuesto | 55.94 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de audiencias laborales | Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral | | (Audiencias realizadas / Audiencias programadas) x 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas | Audiencias | Prog | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,300.00 | 800.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,350.00 | 1,200.00 | 1,250.00 | 1,350.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,050.00 | 66 |
| | | Real | 1,249.00 | 1,142.00 | 1,313.00 | 826.00 | 1,095.00 | 816.00 | 723.00 | 744.00 | 742.00 | | | | 8,650.00 | 82.38 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------------------|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 002. Realización de notificación y emplazamientos | Notificaciones y Emplazamientos | Prog | 1,450.00 | 1,300.00 | 1,500.00 | 900.00 | 1,200.00 | 1,650.00 | 1,700.00 | 1,650.00 | 1,350.00 | 1,400.00 | 1,350.00 | 1,500.00 | 16,950.00 | 65 |
| | | Real | 1,584.00 | 1,459.00 | 1,741.00 | 909.00 | 1,506.00 | 1,012.00 | 877.00 | 1,029.00 | 857.00 | | | | 10,974.00 | 86.41 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Conciliación Laboral (00430) |
| Número SEFI: | 10492 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.1 Impartición de justicia | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,667,300.00 | % Avance del Presupuesto | 55.94 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio | Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCyA | | | (Convenios y desistimientos realizados / Convenios y desistimientos programados) x 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio | Convenios Dentro de Juicio | Prog | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 32.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 517.00 | 62 |
| | | Real | 55.00 | 40.00 | 50.00 | 27.00 | 32.00 | 39.00 | 18.00 | 32.00 | 26.00 | | | | 319.00 | 83.51 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|---------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Implementación de acciones para seguimiento a desistimientos dentro de juicio | Desistimientos dentro de juicio | Prog | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 15.00 | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 229.00 | 77 |
| | | Real | 37.00 | 25.00 | 18.00 | 13.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | | | | 176.00 | 101.15 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Conciliación Laboral (00430) |
| Número SEFI: | 10492 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.1 Impartición de justicia | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,667,300.00 | % Avance del Presupuesto | 55.94 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|-------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho | Laudo | Prog | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 18.00 | 22.00 | 30.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 |
| Real | 28.00 | 21.00 | 21.00 | | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 22.00 | | | | 147.00 | 89.63 | |

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508) |
| Número SEFI: | 10509 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$21,990,400.00 | % Avance del Presupuesto | 53.80 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508) |
| Número SEFI: | 10509 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$21,990,400.00 | % Avance del Presupuesto | 53.80 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial. | Mide el avance de los elementos de las Instituciones de Seguridad con Certificado entre lo proyectado. | | (Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados a certificar) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual. | Certificados emitidos | Prog | 75.00 | 194.00 | 107.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 150.00 | 140.00 |
| | | Real | 75.00 | 194.00 | 107.00 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 76.00 | 89.00 | | | | 558.00 | 80.99 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508) |
| Número SEFI: | 10509 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$21,990,400.00 | % Avance del Presupuesto | 53.80 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente | Oficios de notificación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508) |
| Número SEFI: | 10509 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$21,990,400.00 | % Avance del Presupuesto | 53.80 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas con evaluación de 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso. | Evaluaciones dictaminadas | Prog | 0.00 | 135.00 | 167.00 | 91.00 | 194.00 | 200.00 | 152.00 | 209.00 | 200.00 | 209.00 | 190.00 |
| | | Real | 64.00 | 155.00 | 229.00 | 137.00 | 175.00 | 247.00 | 149.00 | 169.00 | 145.00 | | | | 1,470.00 | 109.05 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508) |
| Número SEFI: | 10509 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$21,990,400.00 | % Avance del Presupuesto | 53.80 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza | Oficios de notificación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 13.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de consensos (00429) |
| Número SEFI: | 10491 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060202 Dirección General de Gobernación |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,291,200.00 | % Avance del Presupuesto | 45.86 |

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de reuniones de interlocución, mediación política y social. | Construir consensos entre los diversos grupos de interés, para consolidar un estado democrático e integral | (Número de acuerdos logrados/ número total de reuniones de interlocución y de mediación política y social) x 100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de consensos (00429) |
| Número SEFI: | 10491 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060202 Dirección General de Gobernación |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .2. Un estado democrático e integral. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,291,200.00 | % Avance del Presupuesto | 45.86 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de acuerdos entre dependencias | Mide el número de acuerdos | (Número de acuerdos entre dependencias, Reuniones de Interlocución Acuerdos Logrados y Eventos Cubiertos / Número total de acuerdos entre dependencias, Reuniones de Interlocución Acuerdos Logrados y Eventos Cubiertos) x 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Obtención de acuerdos derivados de la interlocución y de reuniones de mediación política y social | Acuerdos | Prog | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 540.00 | 57 |
| | | Real | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 48.00 | 52.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | | | | 310.00 | 75.61 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de consensos (00429) |
| Número SEFI: | 10491 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060202 Dirección General de Gobernación |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,291,200.00 | % Avance del Presupuesto | 45.86 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Obtención de consensos entre particulares de manera individual o colectiva a través de los medios alternativos de solución de conflictos solicitados por particulares que soliciten el servicio o mediante su canalización | Asuntos atendidos | Prog | 82.00 | 84.00 | 84.00 | 57.00 | 73.00 | 74.00 | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 59.00 |
| | | Real | 86.00 | 89.00 | 86.00 | 600.00 | 76.00 | 80.00 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | | | | 1,229.00 | 186.49 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de consensos (00429) |
| Número SEFI: | 10491 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060202 Dirección General de Gobernación |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .2. Un estado democrático e integral. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,291,200.00 | % Avance del Presupuesto | 45.86 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de eventos cubiertos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado. | Mide el número de eventos políticos y sociales cubiertos | | (Número de Eventos cubiertos/ numero de eventos a cubrir) x 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Realización de la cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, para generar un panorama integral del Estado. | Eventos cubiertos | Prog | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 1,250.00 | 168 |
| | | Real | 222.00 | 234.00 | 98.00 | 284.00 | 291.00 | 214.00 | 296.00 | 250.00 | 217.00 | | | | 2,106.00 | 206.47 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de consensos (00429) |
| Número SEFI: | 10491 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060202 Dirección General de Gobernación |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .2. Un estado democrático e integral. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|-------|-------|---------------------------|--------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,291,200.00 | % Avance del Presupuesto | 45.86 | | | | | | |
| . Consolidación de los procesos y mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional, así también las reuniones de Mediación Política y Social en respuesta a problemáticas específicas | Reuniones de interlocución | Prog | 80.00 | 80.00 | 95.00 | 110.00 | 110.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 75.00 | 1,080.00 | 66 |
| | | Real | 57.00 | 65.00 | 58.00 | 103.00 | 107.00 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 75.00 | | | | 715.00 | 85.63 |

Observaciones: Se depende de la coordinación gubernamental

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de desarrollo de las competencias del personal (00436) |
| Número SEFI: | 10498 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060102 Dirección General Administrativa |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$17,492,100.00 | % Avance del Presupuesto | 44.72 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de desarrollo de las competencias del personal (00436) |
| Número SEFI: | 10498 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060102 Dirección General Administrativa |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$17,492,100.00 | % Avance del Presupuesto | 44.72 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de gestión de recursos ejercidos | Indicador que mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos | | $\text{Porcentaje} = (\text{Gestiones de recursos realizadas} / \text{Gestiones de recursos programadas}) \times 100$ | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de desarrollo de las competencias del personal (00436) |
| Número SEFI: | 10498 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060102 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$17,492,100.00 | % Avance del Presupuesto | 44.72 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano y la documentación de los procesos y procedimientos de las U.A. | Gestiones | Prog | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 288.00 | 75 |
| | | Real | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 216.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de desarrollo de las competencias del personal (00436) |
| Número SEFI: | 10498 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060102 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$17,492,100.00 | % Avance del Presupuesto | 44.72 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Capacitación para el desarrollo de competencias del personal | Capacitación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Certificación de las competencias del personal | Certificación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de estudios y proyectos del catastro y registro público de la proiedad y del comercio (10040) |
| Número SEFI: | 10518 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,392,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de estudios y proyectos del catastro y registro público de la proiedad y del comercio (10040) |
| Número SEFI: | 10518 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,392,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de 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 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. 1.1 Implementación del Programa de auditorías | Programa | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de fortalecimiento de cultura cívica y de la legalidad (00441) |
| Número SEFI: | 10504 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 060206 Dirección General de desarrollo Cívico |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$13,356,600.00 | % Avance del Presupuesto | 172.05 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de fortalecimiento de cultura cívica y de la legalidad (00441) |
| Número SEFI: | 10504 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 060206 Dirección General de desarrollo Cívico |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$13,356,600.00 | % Avance del Presupuesto | 172.05 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------------|------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Difusión a través de dípticos en materia de civismo a través de diversos medios a estudiantes, servidores públicos y población en general | Tripticos y difusiones | Prog | 700.00 | 3,000.00 | 300.00 | 400.00 | 2,500.00 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | 5,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 116 |
| | | Real | 700.00 | 3,200.00 | 500.00 | 600.00 | 3,000.00 | 100.00 | 50.00 | 250.00 | 9,000.00 | | | | 17,400.00 | 140.32 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de fortalecimiento de cultura cívica y de la legalidad (00441) |
| Número SEFI: | 10504 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 060206 Dirección General de desarrollo Cívico |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGGOB | Estrategia | 5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$13,356,600.00 | % Avance del Presupuesto | 172.05 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Organización y gestión con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto. | Gestiones | Prog | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 33.00 | 82 |
| | | Real | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | | | | 27.00 | 100.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de fortalecimiento del sistema de información catastral y registral (10035) |
| Número SEFI: | 10515 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de fortalecimiento del sistema de información catastral y registral (10035) |
| Número SEFI: | 10515 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Implementación de Programa de respaldo del Sistema de Registro Público. | Programa | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de información catastral (09342) |
| Número SEFI: | 10513 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,977,400.00 | % Avance del Presupuesto | 34.93 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de capacitaciones al personal de la Dirección General de Catastro | Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral. | (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de información catastral (09342) |
| Número SEFI: | 10513 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,977,400.00 | % Avance del Presupuesto | 34.93 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral | Mide el porcentaje de avance de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales, etc. que afecten el Padrón Catastral para el año 2023. | | (Número de tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización solicitados) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Atención a las solicitudes de trámites y/o servicios | Solicitudes | Prog | 91,273.00 | 98,613.00 | 28,516.00 | 35,040.00 | 33,284.00 | 49,422.00 | 42,741.00 | 67,763.00 | 71,020.00 | 108,082.00 | 29,946.00 | 21,079.00 | 676,779.00 | 56 |
| | | Real | 231,266.00 | 31,897.00 | 13,801.00 | 5,879.00 | 33,430.00 | 37,845.00 | 7,260.00 | 7,544.00 | 7,845.00 | | | | 376,767.00 | 72.78 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de políticas públicas con perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia (00438) |
| Número SEFI: | 11013 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .5. Erradicación de la violencia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de políticas públicas con perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia (00438) |
| Número SEFI: | 11013 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .5. Erradicación de la violencia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del Programa para el desarrollo de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra posible fuente de discriminación. | Indicador que mide el avance en la ejecución del Programa para el desarrollo de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra posible fuente de discriminación. | (Actividades del programa realizadas /actividades programadas en un periodo de tiempo) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Elaboración de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra fuente de discriminación. | Actividad cumplida | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Protección Civil (00428) |
| Número SEFI: | 10490 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060205 Coordinación Estatal de Protección Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.2 Protección civil | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,872,100.00 | % Avance del Presupuesto | 62.86 |

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Inspecciones y solicitud de presentación de Programas Internos de Protección Civil. | Se mide el porcentaje de inspecciones realizadas de acuerdo a lo programado, así como las solicitudes de presentación de Programas internos de Protección Civil | Número de Actas de inspección realizadas, Libro de registro de solicitudes (rojo), Oficios de presentación de programa | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Protección Civil (00428) |
| Número SEFI: | 10490 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060205 Coordinación Estatal de Protección Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.2 Protección civil | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,872,100.00 | % Avance del Presupuesto | 62.86 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|---|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil. | Eventos, contingencias, emergencias y desastres | Prog | 14.00 | 17.00 | 25.00 | 15.00 | 34.00 | 30.00 | 71.00 | 91.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 450.00 | 79 |
| | | Real | 14.00 | 17.00 | 25.00 | 15.00 | 34.00 | 30.00 | 71.00 | 91.00 | 60.00 | | | | 357.00 | 100.00 |

Observaciones: Sin Comentarios, cumpliendo el Plan

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Protección Civil (00428) |
| Número SEFI: | 10490 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060205 Coordinación Estatal de Protección Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.2 Protección civil | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,872,100.00 | % Avance del Presupuesto | 62.86 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Realización de inspecciones y verificaciones a todos los sectores de la población en materia de Protección Civil. | Inspecciones | Prog | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 67.00 | 800.00 | 75 |
| | | Real | 57.00 | 67.00 | 86.00 | 32.00 | 89.00 | 74.00 | 65.00 | 68.00 | 65.00 | | | | 603.00 | 101.69 |

Observaciones: Sin Comentarios, cumpliendo el Plan

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Protección Civil (00428) |
| Número SEFI: | 10490 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060205 Coordinación Estatal de Protección Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|----------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.7.2 Protección civil | | | | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,872,100.00 | % Avance del Presupuesto | | | | 62.86 | |
| 002. Capacitación para la concientización en materia de Protección Civil en el sector Privado y de Gobierno. | Persona Capacitada | Prog | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 360.00 | 300.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 300.00 | 3,960.00 | 111 |
| | | Real | 637.00 | 305.00 | 336.00 | 433.00 | 350.00 | 356.00 | 567.00 | 315.00 | 1,080.00 | | | | 4,379.00 | 148.95 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Protección Civil (00428) |
| Número SEFI: | 10490 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060205 Coordinación Estatal de Protección Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.2 Protección civil | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,872,100.00 | % Avance del Presupuesto | 62.86 |

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530) |
| Número SEFI: | 10507 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$9,373,200.00 | % Avance del Presupuesto | 74.93 |

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA | Se promueve y garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Aguascalientes | (Objetivos Cumplidos / Total de Objetivos) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530) |
| Número SEFI: | 10507 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$9,373,200.00 | % Avance del Presupuesto | 74.93 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Realización de capacitaciones y participaciones de las niñas, niños y adolescentes del estado de Aguascalientes | Capacitaciones | Prog | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 40.00 | 95 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | | | | 38.00 | 152.00 |

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530) |
| Número SEFI: | 10507 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$9,373,200.00 | % Avance del Presupuesto | 74.93 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Construcción del Sistema Estatal de Información | Porcentaje de avance | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 50.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530) |
| Número SEFI: | 10507 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$9,373,200.00 | % Avance del Presupuesto | 74.93 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de los programas, acciones y estrategias que implementan las dependencias del gobierno del estado en favor de Niñas, Niños y Adolescentes | Mide el porcentaje de avance de los programas, acciones y estrategias que implementan las dependencias del gobierno a favor de Niñas, Niños y Adolescentes | | $(\text{Objetivos Cumplidos} / \text{Total de Objetivos}) * 100$ | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Construcción del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | Porcentaje de avance | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 50.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530) |
| Número SEFI: | 10507 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$9,373,200.00 | % Avance del Presupuesto | 74.93 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Realización de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatal | Sesiones ordinarias | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 50.00 |

Observaciones:

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530) |
| Número SEFI: | 10507 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$9,373,200.00 | % Avance del Presupuesto | 74.93 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Realización de Sesiones Ordinarias de las Comisiones SIPINNA estatal | Sesiones ordinarias | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 1.00 | 50.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de capacitación del personal del Registro Civil | Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil | | Cursos de Capacitación realizados / Cursos de Capacitación Programados x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil. | Convocatorias de Capacitación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Actividad dejó de reportarse

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Capacitación y actualización de cursos del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil. | Capacitaciones | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Actividad dejó de reportarse

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil | Trámite realizado | Prog | 17,258.00 | 17,314.00 | 16,983.00 | 12,124.00 | 14,064.00 | 15,195.00 | 19,055.00 | 18,941.00 | 17,281.00 | 15,473.00 | 14,420.00 | 12,498.00 | 190,606.00 | 78 |
| | | Real | 19,939.00 | 17,514.00 | 16,749.00 | 11,281.00 | 16,762.00 | 15,067.00 | 17,789.00 | 16,519.00 | 16,564.00 | | | | 148,184.00 | 99.98 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 002. Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet. | Trámites en Línea | Prog | 27,094.00 | 27,403.00 | 29,210.00 | 22,064.00 | 23,010.00 | 30,615.00 | 35,461.00 | 38,393.00 | 30,726.00 | 24,723.00 | 23,973.00 | 23,280.00 | 335,952.00 | 87 |
| | | Real | 38,189.00 | 33,494.00 | 12,231.00 | 24,839.00 | 37,302.00 | 32,967.00 | 39,951.00 | 40,917.00 | 32,474.00 | | | | 292,364.00 | 110.75 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas | Indicador que mide la Integración y complementación de registros en la Base de datos del Sistema Integral del Registro Civil mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos. | (Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|--------------------------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua. | Registros y actas certificadas | Prog | 64,267.00 | 63,114.00 | 67,387.00 | 47,950.00 | 54,486.00 | 66,265.00 | 72,958.00 | 81,088.00 | 68,283.00 | 59,214.00 | 56,842.00 | 51,634.00 | 753,488.00 | 98 |
| | | Real | 84,144.00 | 131,158.00 | 80,885.00 | 50,489.00 | 79,347.00 | 71,523.00 | 78,397.00 | 83,087.00 | 81,470.00 | | | | 740,500.00 | 126.41 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Registro Civil (00432) |
| Número SEFI: | 10494 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060204 Dirección General del Registro Civil |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,480,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.02 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-----------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua. | Actas rectificadas y actualizadas | Prog | 2,099.00 | 1,982.00 | 2,290.00 | 1,148.00 | 2,212.00 | 1,869.00 | 1,821.00 | 2,692.00 | 3,316.00 | 5,090.00 | 3,038.00 | 1,888.00 | 29,445.00 | 102 |
| | | Real | 2,872.00 | 2,897.00 | 2,738.00 | 2,692.00 | 3,754.00 | 3,788.00 | 3,614.00 | 4,285.00 | 3,266.00 | | | | 29,906.00 | 153.92 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de representación legal para los organismos del estado (00431) |
| Número SEFI: | 10493 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,949,000.00 | % Avance del Presupuesto | 18.38 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de representación legal para los organismos del estado (00431) |
| Número SEFI: | 10493 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,949,000.00 | % Avance del Presupuesto | 18.38 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos | Mide el Porcentaje de efectividad de respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales | (Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|--|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Elaboración de demandas y contestaciones de demanda, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde la Secretaría General de Gobierno, sea parte, además de contar con la normatividad actualizada. | Intervenciones en procedimientos legales | Prog | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 44.00 | 47.00 | 45.00 | 44.00 | 542.00 | 80 |
| | | Real | 26.00 | 38.00 | 79.00 | 64.00 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 34.00 | 50.00 | | | | 432.00 | 106.40 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de representación legal para los organismos del estado (00431) |
| Número SEFI: | 10493 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,949,000.00 | % Avance del Presupuesto | 18.38 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes. | Asesorías | Prog | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 540.00 | 89 |
| | | Real | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 55.00 | 60.00 | | | | 478.00 | 118.02 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434) |
| Número SEFI: | 10496 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060203 Dirección General de Archivos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$10,836,600.00 | % Avance del Presupuesto | 56.75 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de servicios de información y atención al público | Indicador que mide la cantidad de servicios que brindan los archivos del Estado. | (Servicios brindados a través de los archivos del estado / servicios brindados a través de los archivos del estado programados) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434) |
| Número SEFI: | 10496 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060203 Dirección General de Archivos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$10,836,600.00 | % Avance del Presupuesto | 56.75 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de documentos registrados en el Sistema de Administración de Archivos | Indicador que mide la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos. | | (Documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA). | Documentos Registrados | Prog | 13,150.00 | 14,850.00 | 14,870.00 | 13,785.00 | 14,650.00 | 149,500.00 | 15,910.00 | 15,810.00 | 15,845.00 | 15,340.00 | 14,690.00 | 11,050.00 | 309,450.00 | 65 |
| | | Real | 20,941.00 | 22,048.00 | 21,968.00 | 21,256.00 | 22,952.00 | 22,013.00 | 22,004.00 | 22,933.00 | 23,969.00 | | | | 200,084.00 | 74.56 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434) |
| Número SEFI: | 10496 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060203 Dirección General de Archivos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$10,836,600.00 | % Avance del Presupuesto | 56.75 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 001. Implementación del Programa de conservación, restauración y digitalización documental | Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación | Prog | 7,977.00 | 8,367.00 | 7,337.00 | 7,367.00 | 6,346.00 | 7,967.00 | 8,354.00 | 8,552.00 | 7,364.00 | 7,554.00 | 7,230.00 | 7,120.00 | 91,535.00 | 40 |
| | | Real | 2,254.00 | 494.00 | 532.00 | 1,150.00 | 0.00 | 5,230.00 | 12,310.00 | 14,444.00 | 0.00 | | | | 36,414.00 | 52.30 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434) |
| Número SEFI: | 10496 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060203 Dirección General de Archivos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$10,836,600.00 | % Avance del Presupuesto | 56.75 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | 001. Implementación del envío de oficios a los sujetos obligados, para la entrega-recepción de sus acervos resguardados en esta Dirección General de Archivos | Libros notariales | Prog | 0.00 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| | | Real | 0.00 | 3.00 | 1,243.00 | 1,295.00 | 1,913.00 | 1,831.00 | 1,607.00 | 0.00 | 3,057.00 | | | | 10,949.00 | 755.10 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434) |
| Número SEFI: | 10496 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060203 Dirección General de Archivos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$10,836,600.00 | % Avance del Presupuesto | 56.75 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--------------------|------------|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| | | Porcentaje de personas asistentes a los Programas "Conviviendo con la Historia", "Los Documentos Hablan", "Depósito 2-15" | Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro de los Programas | (Personas atendidas en los programa / Personas programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 001. Implementación de programas a través de los medios de comunicación, para divulgar y acercar la memoria histórica a la ciudadanía. | Asistentes | Prog | 385.00 | 400.00 | 463.00 | 600.00 | 470.00 | 410.00 | 420.00 | 405.00 | 435.00 | 255.00 | 420.00 | 255.00 | 4,918.00 | 148 |
| | | Real | 436.00 | 536.00 | 463.00 | 980.00 | 967.00 | 500.00 | 986.00 | 1,032.00 | 1,356.00 | | | | 7,256.00 | 181.95 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Vigilancia de la Fe Pública (00435) |
| Número SEFI: | 10497 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 060309 Visitaduría de notarias |
|--------------------------|--------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,046,000.00 | % Avance del Presupuesto | 42.36 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de asesorías notariales realizadas | Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales | (Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Vigilancia de la Fe Pública (00435) |
| Número SEFI: | 10497 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 060309 Visitaduría de notarias |
|--------------------------|--------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,046,000.00 | % Avance del Presupuesto | 42.36 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--------------------------------------|------------|--------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de gestión a las Notarías | | | Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarías, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública | (Número de gestiones a Notarías realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Implementación del resguardo y administración | Folios | Prog | 22,500.00 | 29,250.00 | 30,950.00 | 24,000.00 | 36,150.00 | 29,550.00 | 28,650.00 | 33,300.00 | 31,200.00 | 32,700.00 | 22,200.00 | 33,900.00 | 354,350.00 | 79 |
| | | Real | 33,000.00 | 27,600.00 | 24,600.00 | 31,200.00 | 32,850.00 | 33,000.00 | 26,100.00 | 42,750.00 | 29,400.00 | | | | 280,500.00 | 105.63 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios | Visitas y asesorías | Prog | 0.00 | 10.00 | 13.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 103 |
| | | Real | 1.00 | 10.00 | 13.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | | | | 74.00 | 102.78 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Vigilancia de la Fe Pública (00435) |
| Número SEFI: | 10497 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 060309 Visitaduría de notarias |
|--------------------------|--------------------------------|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,046,000.00 | % Avance del Presupuesto | 42.36 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de vinculación con municipios (00440) |
| Número SEFI: | 11011 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL |

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de vinculación con municipios (00440) |
| Número SEFI: | 11011 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .2. Un estado democrático e integral. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. 1.1.- Realización de visitas a Municipios | Visitas | Prog | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 102.00 | 79 |
| | | Real | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 81.00 | 108.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa interinstitucional para la búsqueda de personas y atención a personas desaparecidas (08011) |
| Número SEFI: | 10511 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa interinstitucional para la búsqueda de personas y atención a personas desaparecidas (08011) |
| Número SEFI: | 10511 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Recepción y captura de reportes de desaparición | Reporte | Prog | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 122 |
| | | Real | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 13.00 | 30.00 | 41.00 | 23.00 | | | | 219.00 | 162.22 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Creación de Planes de Búsqueda | Planes efectivos | Prog | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 132.00 | 136 |
| | | Real | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 11.00 | 15.00 | 30.00 | 12.00 | | | | 180.00 | 181.82 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa interinstitucional para la búsqueda de personas y atención a personas desaparecidas (08011) |
| Número SEFI: | 10511 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .4. Acceso a la justicia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda | Acciones | Prog | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 144.00 | 125 |
| | | Real | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 32.00 | 11.00 | 15.00 | 30.00 | 12.00 | | | | 180.00 | 166.67 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438) |
| Número SEFI: | 10576 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .5. Erradicación de la violencia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,323,100.00 | % Avance del Presupuesto | 51.71 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438) |
| Número SEFI: | 10576 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .5. Erradicación de la violencia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,323,100.00 | % Avance del Presupuesto | 51.71 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del programa para coordinar el desarrollo y la implementación de programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. | Indicador que mide el avance en la ejecución del Programa para coordinar la implementación del protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. | (Relación entre las actividades del programa realizadas /actividades programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Implementación de un programa de certificación de las personas consejeras de la Secretaría General de Gobierno en el estándar EC0539 (Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género). | Persona certificada | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 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 | | | 15.00 | 0.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438) |
| Número SEFI: | 10576 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .5. Erradicación de la violencia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,323,100.00 | % Avance del Presupuesto | 51.71 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesorías jurídicas. | Indicador que mide el avance en la validación documental y asesorías jurídicas Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno y en general de las Dependencias y Entidades que lo soliciten. | | | (Asesorías jurídicas realizadas/asesorías jurídicas realizadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Realización de asesorías jurídicas | Asesoría jurídica | Prog | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 38.00 | 29.00 | 34.00 | 26.00 | 19.00 | 49.00 | 33.00 | 65.00 | 48.00 | 458.00 | 93 |
| | | Real | 70.00 | 71.00 | 45.00 | 26.00 | 28.00 | 23.00 | 36.00 | 60.00 | 69.00 | | | | 428.00 | 137.18 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Validación documental | Validaciones | Prog | 132.00 | 125.00 | 193.00 | 56.00 | 116.00 | 20.00 | 291.00 | 461.00 | 161.00 | 158.00 | 118.00 | 115.00 | 1,946.00 | 111 |
| | | Real | 240.00 | 264.00 | 228.00 | 262.00 | 299.00 | 231.00 | 178.00 | 197.00 | 261.00 | | | | 2,160.00 | 138.91 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438) |
| Número SEFI: | 10576 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .5. Erradicación de la violencia. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,323,100.00 | % Avance del Presupuesto | 51.71 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la asignación, control y aplicación de los recursos para la Seguridad Pública (00439) |
| Número SEFI: | 10500 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,875,700.00 | % Avance del Presupuesto | 36.53 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la asignación, control y aplicación de los recursos para la Seguridad Pública (00439) |
| Número SEFI: | 10500 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,875,700.00 | % Avance del Presupuesto | 36.53 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio. | Convenios a concertar | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la asignación, control y aplicación de los recursos para la Seguridad Pública (00439) |
| Número SEFI: | 10500 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,875,700.00 | % Avance del Presupuesto | 36.53 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados | Gestiones | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 101 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 43.00 | 56.00 | 22.00 | 12.00 | 2.00 | | | | 152.00 | 100.66 |

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041) |
| Número SEFI: | 10519 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,753,400.00 | % Avance del Presupuesto | 246.94 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041) |
| Número SEFI: | 10519 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,753,400.00 | % Avance del Presupuesto | 246.94 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal. | Documento de Monitoreo | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 75 |
| | | Real | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 36.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Elaboración de reportes de panorama económico. | Reporte | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041) |
| Número SEFI: | 10519 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,753,400.00 | % Avance del Presupuesto | 246.94 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Ejecución de reportes de panorama de seguridad pública. | Reporte | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Elaboración de estudio sobre violencia de género en Aguascalientes, a partir de la perspectiva de asociaciones civiles y colectivos de mujeres. | Estudio | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041) |
| Número SEFI: | 10519 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,753,400.00 | % Avance del Presupuesto | 246.94 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 005. Realización de informes sobre problemas del agua. | Informe | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | 3.00 | 75.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041) |
| Número SEFI: | 10519 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,753,400.00 | % Avance del Presupuesto | 246.94 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|----------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Realización de la Consulta ciudadana para identificar necesidades y demandas de la población en el estado de Aguascalientes | Expediente de Consulta Ciudadana | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041) |
| Número SEFI: | 10519 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.2 Política interior | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,753,400.00 | % Avance del Presupuesto | 246.94 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Elaboración del Modelo de implementación de política transversal, en materia de familia en Aguascalientes decisiones | Documento con modelo | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa registral de la propiedad y del comercio (09341) |
| Número SEFI: | 10512 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,372,900.00 | % Avance del Presupuesto | 147.56 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de trámites solicitados al Instituto Registral y Catastral | Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información. | (Tramites realizados / Tramites programados) *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa registral de la propiedad y del comercio (09341) |
| Número SEFI: | 10512 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$1,372,900.00 | % Avance del Presupuesto | 147.56 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad | Trámites | Prog | 13,377.00 | 12,865.00 | 15,771.00 | 8,771.00 | 16,371.00 | 15,135.00 | 15,203.00 | 16,449.00 | 13,662.00 | 14,821.00 | 15,003.00 | 13,256.00 | 170,684.00 | 75 |
| | | Real | 14,222.00 | 12,144.00 | 15,689.00 | 10,820.00 | 15,047.00 | 15,189.00 | 14,545.00 | 15,783.00 | 14,973.00 | | | | 128,412.00 | 100.63 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad | Trámites | Prog | 13,377.00 | 12,865.00 | 15,771.00 | 8,771.00 | 16,371.00 | 15,135.00 | 15,203.00 | 16,449.00 | 13,662.00 | 14,821.00 | 15,003.00 | 13,256.00 | 170,684.00 | 75 |
| | | Real | 14,222.00 | 12,144.00 | 15,689.00 | 10,820.00 | 15,047.00 | 15,189.00 | 14,545.00 | 15,783.00 | 14,973.00 | | | | 128,412.00 | 100.63 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Servicio a la ciudadanía (00440) |
| Número SEFI: | 11010 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060109 Coordinación de Asesores |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Servicio a la ciudadanía (00440) |
| Número SEFI: | 11010 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060109 Coordinación de Asesores |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Revisión de cada servicio para verificar el respeto a los derechos humanos los usuarios | Servicio revisado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 2.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Revisión de cada servicio para verificar que sean integrales | Servicio revisado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 2.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Servicio a la ciudadanía (00440) |
| Número SEFI: | 11010 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060109 Coordinación de Asesores |

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

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vigilancia de Condiciones laborales (00427) |
| Número SEFI: | 10489 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060304 Dirección General del Trabajo |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.2 Asuntos laborales generales | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$6,742,600.00 | % Avance del Presupuesto | 60.50 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vigilancia de Condiciones laborales (00427) |
| Número SEFI: | 10489 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060304 Dirección General del Trabajo |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.2 Asuntos laborales generales | | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$6,742,600.00 | % Avance del Presupuesto | 60.50 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Otorgamiento de información y orientación a empleadores, a fin de que conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan. | Asesorías a Empleadores | Prog | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 61 |
| | | Real | 52.00 | 30.00 | 10.00 | 26.00 | 51.00 | 17.00 | 26.00 | 52.00 | 104.00 | | | | 368.00 | 81.78 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vigilancia de Condiciones laborales (00427) |
| Número SEFI: | 10489 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060304 Dirección General del Trabajo |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.2 Asuntos laborales generales | | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$6,742,600.00 | % Avance del Presupuesto | 60.50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 002. Realización de Inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho | Dictaminaciones | Prog | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 396.00 | 51 |
| | | Real | 9.00 | 4.00 | 22.00 | 7.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 52.00 | 16.00 | | | | | 202.00 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 06- Secretaría General de Gobierno |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vigilancia de Condiciones laborales (00427) |
| Número SEFI: | 10489 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano. |
| Unidad Ejecutora: | 060304 Dirección General del Trabajo |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.2 Asuntos laborales generales | | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$6,742,600.00 | % Avance del Presupuesto | 60.50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 002. Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores menores de edad. | Centros de trabajo | Prog | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 396.00 | 73 |
| | | Real | 16.00 | 18.00 | 45.00 | 11.00 | 24.00 | 51.00 | 56.00 | 34.00 | 35.00 | | | | | 290.00 |

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

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

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

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070202 Dirección General de Policía Cibernética |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,489,500.00 | % Avance del Presupuesto | 40.57 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Beneficiarios en programas de prevención | Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención | Beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de personas beneficiadas | Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos | Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070202 Dirección General de Policía Cibernética |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,489,500.00 | % Avance del Presupuesto | 40.57 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Implementación de actividades de prevención | Platicas | Prog | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 168.00 | 152 |
| | | Real | 30.00 | 22.00 | 50.00 | 34.00 | 42.00 | 23.00 | 24.00 | 9.00 | 21.00 | | | | 255.00 | 202.38 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Generación de reportes de resultados | Beneficiarios | Prog | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 49,560.00 | 92 |
| | | Real | 3,728.00 | 3,231.00 | 8,353.00 | 9,638.00 | 7,302.00 | 2,232.00 | 4,086.00 | 1,517.00 | 5,578.00 | | | | 45,665.00 | 122.85 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070202 Dirección General de Policía Cibernética |
|--------------------------|---|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,489,500.00 | % Avance del Presupuesto | 40.57 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 003. Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas | Beneficiarios | Prog | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 588,000.00 | 97 |
| | | Real | 104,235.00 | 78,524.00 | 75,273.00 | 83,822.00 | 77,821.00 | 38,456.00 | 39,164.00 | 22,454.00 | 49,542.00 | | | | 569,291.00 | 129.09 |

Observaciones:

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 070501 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.1 Prevención social |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,883,200.00 | % Avance del Presupuesto | 40.83 |

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

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

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 070501 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,883,200.00 | % Avance del Presupuesto | 40.83 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia | Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia | | Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|-------|------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Atención de solicitudes | Solicitudes de acceso a la información | Prog | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Real | 37.00 | 35.00 | 34.00 | | 26.00 | 36.00 | 33.00 | 37.00 | 23.00 | 21.00 | | | | 282.00 | 125.33 | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría. (00410) |
| Número SEFI: | 10581 |
| Objetivo del Programa: | Atender de forma oportuna e inmediata las solicitudes por parte de la ciudadanía, así como brindar un servicio eficiente en la emisión de licencias de conducir. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070104 Secretaría Particular 070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.4. Investigación del delito | Estrategia | 1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. | Política Pública | 1.1 Prevención social |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$14,038,900.00 | % Avance del Presupuesto | 25.90 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría. (00410) |
| Número SEFI: | 10581 |
| Objetivo del Programa: | Atender de forma oportuna e inmediata las solicitudes por parte de la ciudadanía, así como brindar un servicio eficiente en la emisión de licencias de conducir. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070104 Secretaría Particular 070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$14,038,900.00 | % Avance del Presupuesto | 25.90 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1 Porcentaje de licencias de conducir expedidas | Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Expedición de licencias de conducir | Licencias | Prog | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 | 86 |
| | | Real | 10,365.00 | 8,471.00 | 5,160.00 | 7,750.00 | 9,051.00 | 8,561.00 | 9,281.00 | 9,706.00 | 8,875.00 | | | | 77,220.00 | 114.40 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 002. Impartición de cursos de educación vial | Asistentes | Prog | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 166 |
| | | Real | 2,525.00 | 2,100.00 | 2,372.00 | 1,473.00 | 2,303.00 | 2,296.00 | 2,154.00 | 2,634.00 | 2,069.00 | | | | 19,926.00 | 221.40 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría. (00410) |
| Número SEFI: | 10581 |
| Objetivo del Programa: | Atender de forma oportuna e inmediata las solicitudes por parte de la ciudadanía, así como brindar un servicio eficiente en la emisión de licencias de conducir. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070104 Secretaría Particular 070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$14,038,900.00 | % Avance del Presupuesto | 25.90 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Atención de solicitudes de la ciudadanía | Apoyos | Prog | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 67 |
| | | Real | 31.00 | 31.00 | 21.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | | | | 201.00 | 89.33 |

Observaciones:

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070210 Dirección General de Servicios Aéreos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$11,628,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.59 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070210 Dirección General de Servicios Aéreos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$11,628,000.00 | % Avance del Presupuesto | 31.59 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Realización de los vuelos | Vuelos | Prog | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 270.00 | 78 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 66.00 | 30.00 | 24.00 | 16.00 | 24.00 | 46.00 | | | | 211.00 | 117.22 |

Observaciones:

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 001. Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar | Expediente | Prog | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 2,100.00 | 147 |
| | | Real | 302.00 | 272.00 | 309.00 | 298.00 | 389.00 | 375.00 | 455.00 | 339.00 | 338.00 | | | | 3,077.00 | 195.37 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Evaluación de riesgo procesal | Evaluaciones | Prog | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 140.00 | 159 |
| | | Real | 9.00 | 26.00 | 3.00 | 28.00 | 8.00 | 20.00 | 26.00 | 52.00 | 50.00 | | | | 222.00 | 209.43 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.1 Prevención social |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |

Observaciones:

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 2. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad | | | Se refiere a que el personal de policia procesal apoye en audiencias y realice los traslados prehospituarios de las personas privadas de su libertad | Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad=(Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados prehospituarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados prehospituarios planeados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Realizacion de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias | Traslados | Prog | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 7,500.00 | 141 |
| | | Real | 747.00 | 747.00 | 831.00 | 848.00 | 1,910.00 | 1,809.00 | 1,968.00 | 1,691.00 | 0.00 | | | | 10,551.00 | 187.57 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. Implementación de traslados prehospituarios | Traslados | Prog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | 67 |
| | | Real | 109.00 | 106.00 | 135.00 | 61.00 | 97.00 | 70.00 | 73.00 | 153.00 | 0.00 | | | | 804.00 | 89.33 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.1 Prevención social |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones | Curso o taller | Prog | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Real | 2,084.00 | 2,045.00 | 2,122.00 | | 2,190.00 | 2,373.00 | 2,283.00 | 2,026.00 | 2,055.00 | 1,833.00 | | | | 19,011.00 | 140.82 | |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Implementación de cursos | Elementos | Prog | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 550.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 87.00 | 25.00 | 57.00 | 49.00 | 88.00 | | | | 552.00 | 133.98 |

Observaciones:

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070301 Dirección General de Reinserción Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.3 Reclusión y readaptación social | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$347,694,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.35 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|---------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad | Persona Beneficiada | Prog | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | 106 |
| | | Real | 434.00 | 430.00 | 424.00 | 430.00 | 416.00 | 414.00 | 418.00 | 416.00 | 420.00 | | | | 3,802.00 | 140.81 |

Observaciones:

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070209 Coordinación de Servicios de Emergencia |
|--------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,939,600.00 | % Avance del Presupuesto | 48.85 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Beneficiados en programas de prevención | Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención de accidentes | Beneficiarios en programas de prevencion= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Beneficiados en programas de prevención | Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención | Beneficiarios en programas de prevencion= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

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

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 070209 Coordinación de Servicios de Emergencia |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,939,600.00 | % Avance del Presupuesto | 48.85 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de personas beneficiadas en cursos de prevención de accidentes | Cantidad de personas atendidas en los diferentes cursos de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias | | Porcentaje de personas beneficiadas en cursos de prevención de accidentes=(Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 001. Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas | Beneficiarios | Prog | 500.00 | 500.00 | 1,100.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | 126 |
| | | Real | 1,044.00 | 387.00 | 1,965.00 | 2,646.00 | 3,864.00 | 2,399.00 | 1,801.00 | 712.00 | 1,616.00 | | | | 16,434.00 | 167.69 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia (00416) |
| Número SEFI: | 10641 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Equipamiento, Infraestructura y Tecnología |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$144,199,900.00 | % Avance del Presupuesto | 19.77 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de llamadas atendidas | Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad. | Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de tiempo de atención en la emergencia | Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia. | Promedio de tiempo de atención en la emergencia = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas) *100 | Relativo | Descendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia (00416) |
| Número SEFI: | 10641 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Equipamiento, Infraestructura y Tecnología |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$144,199,900.00 | % Avance del Presupuesto | 19.77 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de reportes atendidos. | Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del C5i para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1 | | Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI | Informes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia (00416) |
| Número SEFI: | 10641 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Equipamiento, Infraestructura y Tecnología |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$144,199,900.00 | % Avance del Presupuesto | 19.77 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes. | Se refiere a dar a conocer el buen uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto a la población por los diferentes medios de comunicación. | Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes = (Tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta la canalización a corporaciones / Numero de llamadas atendidas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet | Acceso | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento del C5i (00471) |
| Número SEFI: | 10647 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el equipamiento, Infraestructura y Tecnología |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$70,592,600.00 | % Avance del Presupuesto | 51.38 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Proyectos Presentados para intercambio de información policial. | Se refiere a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la implementación de una base de datos a nivel estatal | Proyectos Presentados para intercambio de información policial. = (Total de proyectos realizados / Total de proyectos programados) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. | Se refiere a la alimentación de la base de datos intergadora entre la Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para lograr la eficacia operacional | Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento del C5i (00471) |
| Número SEFI: | 10647 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el equipamiento, Infraestructura y Tecnología |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$70,592,600.00 | % Avance del Presupuesto | 51.38 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|------------------|------------------|------|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Reingeniería, programación y desarrollo de APP C5i AGS. | Informes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento del C5i (00471) |
| Número SEFI: | 10647 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el equipamiento, Infraestructura y Tecnología |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento) | Estrategia | 1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$70,592,600.00 | % Avance del Presupuesto | 51.38 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de avance en el programa Escuela Cibersegura. | Se refiere al avance de la supervisión de los programas de escuela cibersegura implementados | | Porcentaje de avance en el programa Escuela Cibersegura=(Total de avance en el programa realizado/Total de avance en el programa planeado) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Capacitación, visitas internas y externas y campañas de difusión para el programa Escuela Cibersegura. | Informes | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Humanización de los policías estatales (00407) |
| Número SEFI: | 10580 |
| Objetivo del Programa: | Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública | Estrategia | 1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$84,000.00 | % Avance del Presupuesto | 103.09 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Humanización de los policías estatales (00407) |
| Número SEFI: | 10580 |
| Objetivo del Programa: | Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública | Estrategia | 1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$84,000.00 | % Avance del Presupuesto | 103.09 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso | Se refiere a los elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de seguridad Pública del Estado | | Porcentaje de elementos de nuevo ingreso= (Cantidad de elementos de nuevo ingreso/Cantidad de elementos planeados para nuevo ingreso) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 1.1 Incorporación de elementos operativos de nuevo ingreso | Elemento | Prog | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 150.00 | 63 |
| | | Real | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 45.00 | | | | 94.00 | 85.45 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Humanización de los policías estatales (00407) |
| Número SEFI: | 10580 |
| Objetivo del Programa: | Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública | Estrategia | 1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$84,000.00 | % Avance del Presupuesto | 103.09 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza | Se refiere al personal operativo evaluado en C-3 por perder vigencia en sus exámenes de Control y Confianza, así como a los elementos de nuevo ingreso evaluados en Control y Confianza | | Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=(Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 2.1 Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Elemento | Prog | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 400.00 | 157 |
| | | Real | 105.00 | 116.00 | 73.00 | 35.00 | 42.00 | 86.00 | 47.00 | 45.00 | 77.00 | | | | 626.00 | 223.57 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica (06524) |
| Número SEFI: | 10649 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.4. Investigación del delito | Estrategia | 1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$24,155,900.00 | % Avance del Presupuesto | 37.21 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de operaciones policiales planeadas | Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas. | Porcentaje de operaciones policiales planeadas=(Operativos realizados/Operativos planeados) 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|----------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Incidencia delictiva | Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia | Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva año t/Incidencia delictiva del año t-1)100 | Relativo | Descendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica (06524) |
| Número SEFI: | 10649 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.4. Investigación del delito | Estrategia | 1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$24,155,900.00 | % Avance del Presupuesto | 37.21 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Recolección de Información. | Reportes | Prog | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 365.00 | 83 |
| | | Real | 40.00 | 41.00 | 33.00 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 303.00 | 110.99 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------------------|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Verificación de la información. | Productos de inteligencia | Prog | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 235.00 | 58 |
| | | Real | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 6.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | | | | 136.00 | 76.84 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica (06524) |
| Número SEFI: | 10649 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.4. Investigación del delito | Estrategia | 1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$24,155,900.00 | % Avance del Presupuesto | 37.21 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Incidencia delictiva | Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Incidencia delictiva | Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de operaciones policiales de blindaje | Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas a disposición ante el fuero común y fuero federal y a las acciones administrativas operativas efectuadas | | Porcentaje de operaciones policiales optimizadas=(Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal | Detenidos | Prog | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 1,500.00 | 176 |
| | | Real | 137.00 | 166.00 | 234.00 | 197.00 | 137.00 | 142.00 | 201.00 | 184.00 | 1,236.00 | | | | 2,634.00 | 234.13 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. Difusión de acciones y programas en las redes sociales | Notas | Prog | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 4,500.00 | 83 |
| | | Real | 421.00 | 407.00 | 412.00 | 475.00 | 357.00 | 420.00 | 435.00 | 412.00 | 407.00 | | | | 3,746.00 | 110.99 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos | Quejas | Prog | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 90.00 | 39 |
| | | Real | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | | | | 35.00 | 50.72 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 004. Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada | Informes | Prog | 100.00 | 110.00 | 105.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,220.00 | 94 |
| | | Real | 132.00 | 130.00 | 123.00 | 123.00 | 130.00 | 130.00 | 127.00 | 125.00 | 131.00 | | | | 1,151.00 | 125.11 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes | Se refiere a los operativos de blindaje estratégico realizados en el Estado | Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes=(Operativos de blindaje realizados/Operativos de blindaje planeados)*100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Operativos Blindaje Municipales | Operativo Blindaje implementado | Prog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 102.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,302.00 | 200 |
| | | Real | 243.00 | 114.00 | 174.00 | 432.00 | 319.00 | 338.00 | 354.00 | 353.00 | 281.00 | | | | 2,608.00 | 260.28 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Operativos Blindaje Metropolitanos | Operativo Blindaje implementado | Prog | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 200.00 | 258 |
| | | Real | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 66.00 | 61.00 | 83.00 | 76.00 | 103.00 | 81.00 | | | | 515.00 | 332.26 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|---------------------------------|------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. Operativos de Blindaje Interinstitucionales | Operativo Blindaje implementado | Prog | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 350.00 | 100 |
| | | Real | 33.00 | 73.00 | 103.00 | 75.00 | 9.00 | 22.00 | 16.00 | 8.00 | 11.00 | | | | 350.00 | 133.59 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Optimizar los procesos administrativos operativos (00411) |
| Número SEFI: | 10628 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.5. Mando Estatal de Seguridad | Estrategia | 1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$64,905,700.00 | % Avance del Presupuesto | 93.61 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| 3. Porcentaje de avance de certificación CALEA | | | Se refiere al porcentaje de avance del cumplimiento de los 181 estándares establecidos por parte de CALEA ((Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley) | Porcentaje de avance de certificación CALEA= (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Cumplimiento de Estándares establecidos por CALEA | Normatividad | Prog | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 181.00 | 51 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 15.00 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | 24.00 | 7.00 | | | | 93.00 | 68.89 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414) |
| Número SEFI: | 10640 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,502,900.00 | % Avance del Presupuesto | 44.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Beneficiarios en programas de prevención | Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención | Beneficiarios en programas de prevención= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Beneficiados en programas de prevención | Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención | Beneficiarios en programas de prevención= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414) |
| Número SEFI: | 10640 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,502,900.00 | % Avance del Presupuesto | 44.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención | Es la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención | | Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana | Consejo | Prog | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 20.00 | 105 |
| | | Real | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | | | | 21.00 | 131.25 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Comité Vecino Vigilante 4X4 | Comité | Prog | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 2,000.00 | 57 |
| | | Real | 73.00 | 68.00 | 92.00 | 67.00 | 123.00 | 235.00 | 189.00 | 227.00 | 71.00 | | | | 1,145.00 | 76.08 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414) |
| Número SEFI: | 10640 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,502,900.00 | % Avance del Presupuesto | 44.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Realización de prevención móvil | Recorridos | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 52.00 | 102 |
| | | Real | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | | | | 53.00 | 132.50 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------|------------------|------|-------|---------|--------|-------|------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 004. Padres Viales | Beneficiarios | Prog | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1,280.00 | 43 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | | | 546.00 | 68.25 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 005. Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto | Beneficiarios | Prog | 200.00 | 500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 19,000.00 | 127 |
| | | Real | 2,774.00 | 2,768.00 | 4,216.00 | 1,833.00 | 3,494.00 | 2,483.00 | 1,899.00 | 450.00 | 4,224.00 | | | | 24,141.00 | 166.49 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414) |
| Número SEFI: | 10640 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,502,900.00 | % Avance del Presupuesto | 44.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 006. Implementación del programa Hazlo por tu hijo | Beneficiarios | Prog | 200.00 | 500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 21,000.00 | 146 |
| | | Real | 4,206.00 | 5,083.00 | 4,995.00 | 5,066.00 | 5,583.00 | 5,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 30,760.00 | 186.42 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-----------------------|------------------|------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 007. Policía mi Héroe | Beneficiarios | Prog | 200.00 | 400.00 | 700.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 700.00 | 200.00 | 5,000.00 | 117 |
| | | Real | 820.00 | 657.00 | 1,171.00 | 2,276.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,842.00 | 177.03 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 008. Juegale en el Barrio | Beneficiarios | Prog | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 800.00 | 92 |
| | | Real | 195.00 | 31.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | | | 736.00 | 115.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414) |
| Número SEFI: | 10640 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana |
|--------------------------|---|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,502,900.00 | % Avance del Presupuesto | 44.64 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 009. Prevención en Línea | Beneficiarios | Prog | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 800.00 | 245 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 1,166.00 | 0.00 | 639.00 | | | | 1,962.00 | 306.56 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 010. Implementación de líneas de acción a beneficiarios Quiérete sin Adicciones | Beneficiarios | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 125 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 107.00 | 9.00 | 84.00 | 17.00 | | | | 501.00 | 125.25 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414) |
| Número SEFI: | 10640 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana |
|--------------------------|---|

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$4,502,900.00 | % Avance del Presupuesto | 44.64 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---------------------|------------------|------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 011. Mujer Sacúdete | Beneficiarios | Prog | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 500.00 | 950.00 | 950.00 | 500.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 500.00 | 8,150.00 | 126 |
| | | Real | 90.00 | 1,427.00 | 1,566.00 | 764.00 | 1,372.00 | 1,143.00 | 1,944.00 | 440.00 | 1,507.00 | | | | 10,253.00 | 178.31 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Productividad y control interno (00417) |
| Número SEFI: | 10642 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden. |
| Unidad Ejecutora: | 070701 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$188,478,500.00 | % Avance del Presupuesto | 60.97 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Productividad y control interno (00417) |
| Número SEFI: | 10642 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden. |
| Unidad Ejecutora: | 070701 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$188,478,500.00 | % Avance del Presupuesto | 60.97 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular | Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal | Resguardos | Prog | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 908.00 | 60 |
| | | Real | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | | | 549.00 | 80.38 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Realización de los cambios en los vehículos | Resguardos | Prog | 75.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 908.00 | 60 |
| | | Real | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | | | 549.00 | 80.38 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Productividad y control interno (00417) |
| Número SEFI: | 10642 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden. |
| Unidad Ejecutora: | 070701 Dirección General Administrativa |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$188,478,500.00 | % Avance del Presupuesto | 60.97 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Productividad y control interno (00417) |
| Número SEFI: | 10642 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden. |
| Unidad Ejecutora: | 070701 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$188,478,500.00 | % Avance del Presupuesto | 60.97 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Sistema de control patrimonial actualizado Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado | Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública | | | Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado=(Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP)-100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Verificar los bienes bajo resguardo del personal | Resguardos | Prog | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 17,813.00 | 116 |
| | | Real | 2,711.00 | 1,411.00 | 8,657.00 | 5,325.00 | 114.00 | 853.00 | 1,643.00 | 13.00 | 1.00 | | | | 20,728.00 | 155.14 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 002. Realizar los cambios en los bienes | Resguardos | Prog | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 17,813.00 | 116 |
| | | Real | 2,711.00 | 1,411.00 | 8,657.00 | 5,325.00 | 114.00 | 853.00 | 1,643.00 | 13.00 | 1.00 | | | | 20,728.00 | 155.14 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Productividad y control interno (00417) |
| Número SEFI: | 10642 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden. |
| Unidad Ejecutora: | 070701 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$188,478,500.00 | % Avance del Presupuesto | 60.97 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421) |
| Número SEFI: | 10646 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$330,579,300.00 | % Avance del Presupuesto | 43.44 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Incidencia delictiva | Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía | Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social | Porcentaje de apoyos a la ciudadanía = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421) |
| Número SEFI: | 10646 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$330,579,300.00 | % Avance del Presupuesto | 43.44 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social | Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social | | Porcentaje de apoyos a la ciudadanía = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Personas atendidas con acciones de proximidad social | Apoyos | Prog | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | 76 |
| | | Real | 3,773.00 | 5,248.00 | 7,703.00 | 3,446.00 | 5,083.00 | 4,323.00 | 4,111.00 | 3,873.00 | 8,216.00 | | | | 45,776.00 | 101.72 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421) |
| Número SEFI: | 10646 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$330,579,300.00 | % Avance del Presupuesto | 43.44 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia | Se refiere a la cantidad apoyos realizados a las mujeres víctimas de violencia | Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia=(Cantidad de apoyos realizados a mujeres víctimas de violencia/Cantidad de apoyos planeados a mujeres víctimas de violencia)100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Apoyos a mujeres víctimas de violencia | Apoyos | Prog | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 350.00 | 113 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 98.00 | 123.00 | | | | 396.00 | 150.57 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421) |
| Número SEFI: | 10646 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$330,579,300.00 | % Avance del Presupuesto | 43.44 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 3. Porcentaje de apoyos realizados por Policía Estatal de Carreteras | Se refiere a la cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras | | Porcentaje de apoyos por la Policía Estatal de Carreteras =(Cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras/Cantidad de apoyos planeados por la Policía Estatal de Carreteras)100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras | Apoyos | Prog | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 200.00 | 166 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 55.00 | 200.00 | 64.00 | | | | 332.00 | 218.42 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. Recorridos realizados en comunidades por la Policía Estatal de Carreteras | Recorridos | Prog | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 500.00 | 893 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 730.00 | 516.00 | 2,005.00 | 1,156.00 | | | | 4,463.00 | 174.47 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 07- Secretaría de Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421) |
| Número SEFI: | 10646 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.6. Innovación Institucional | Estrategia | 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. | Política Pública | 1.2 Blindaje del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.7.1 Policía | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$330,579,300.00 | % Avance del Presupuesto | 43.44 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración del gasto público (06566) |
| Número SEFI: | 10252 |
| Objetivo del Programa: | Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080303 Dirección General de Presupuestación |
|--------------------------|---|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,858,200.00 | % Avance del Presupuesto | 61.31 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración del gasto público (06566) |
| Número SEFI: | 10252 |
| Objetivo del Programa: | Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080303 Dirección General de Presupuestación |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,858,200.00 | % Avance del Presupuesto | 61.31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, MANTENIENDO LA COHERENCIA DE SU PLANEACIÓN CON LA OPORTUNA APLICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | | (PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO) * 100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE GASTO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. | Solicitudes | Prog | 1,145.00 | 2,094.00 | 2,364.00 | 1,685.00 | 2,750.00 | 2,297.00 | 2,335.00 | 2,770.00 | 3,054.00 | 1,005.00 | 1,495.00 | 3,427.00 | 26,421.00 | 58 |
| | | Real | 531.00 | 1,432.00 | 1,665.00 | 1,437.00 | 1,975.00 | 2,093.00 | 1,753.00 | 2,111.00 | 2,317.00 | | | | 15,314.00 | 74.72 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración del gasto público (06566) |
| Número SEFI: | 10252 |
| Objetivo del Programa: | Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080303 Dirección General de Presupuestación |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,858,200.00 | % Avance del Presupuesto | 61.31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 002. ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE INCREMENTAN O DISMINUYEN EL PRESUPUESTO DE LAS CLAVES PRESUPUESTALES DE LOS EJECUTORES DEL GASTO. | Solicitudes | Prog | 163.00 | 606.00 | 755.00 | 816.00 | 779.00 | 862.00 | 850.00 | 1,320.00 | 1,383.00 | 1,254.00 | 1,238.00 | 1,444.00 | 11,470.00 | 95 |
| | | Real | 497.00 | 894.00 | 1,247.00 | 1,385.00 | 1,509.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,577.00 | 768.00 | | | | 10,919.00 | 144.93 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388) |
| Número SEFI: | 10244 |
| Objetivo del Programa: | Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas. |
| Unidad Ejecutora: | 080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$76,792,800.00 | % Avance del Presupuesto | 51.78 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388) |
| Número SEFI: | 10244 |
| Objetivo del Programa: | Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas. |
| Unidad Ejecutora: | 080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$76,792,800.00 | % Avance del Presupuesto | 51.78 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas. | | | Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaría de Finanzas. | (Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones. | Pesos | Prog | 22,349,329.17 | 22,349,329.17 | 22,349,329.16 | 7,736,306.25 | 7,736,306.25 | 5,157,477.50 | 5,157,477.50 | 5,157,477.50 | 5,157,477.50 | 5,157,477.50 | 7,736,306.25 | 7,736,306.25 | 123,780,600.00 | 40 |
| | | Real | 2,540,577.09 | 3,095,652.31 | 3,765,404.54 | 3,698,685.06 | 5,078,824.14 | 22,137,207.29 | 3,425,581.22 | 2,148,884.53 | 3,475,395.78 | | | | 49,366,211.96 | 47.86 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos. | Requisición | Prog | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 47.00 | 60 |
| | | Real | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | | | | 28.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388) |
| Número SEFI: | 10244 |
| Objetivo del Programa: | Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas. |
| Unidad Ejecutora: | 080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$76,792,800.00 | % Avance del Presupuesto | 51.78 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036) |
| Número SEFI: | 10265 |
| Objetivo del Programa: | Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080302 Dirección General de Administración Financiera |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 4.1.1 Deuda pública interna | Clasificador Programático | D | Presupuesto Asignado | \$518,839,000.00 | % Avance del Presupuesto | 74.54 |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036) |
| Número SEFI: | 10265 |
| Objetivo del Programa: | Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080302 Dirección General de Administración Financiera |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 4.1.1 Deuda pública interna | Clasificador Programático | D | Presupuesto Asignado | \$518,839,000.00 | % Avance del Presupuesto | 74.54 |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado. | | (Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100 (Monto total por pagar de la deuda pública del Estado/mnto total de ingresos del Estado)*100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Porcentaje | Prog | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 51 |
| | | Real | 3.08 | 3.23 | 3.23 | 3.16 | 4.40 | 4.47 | 4.37 | 4.20 | 4.17 | | | | 3.81 | 50.83 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036) |
| Número SEFI: | 10265 |
| Objetivo del Programa: | Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080302 Dirección General de Administración Financiera |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 4.1.1 Deuda pública interna | Clasificador Programático | D | Presupuesto Asignado | \$518,839,000.00 | % Avance del Presupuesto | 74.54 |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Porcentaje | Prog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13 |
| | | Real | 5.71 | 5.82 | 5.62 | 5.30 | 19.54 | 19.54 | 20.45 | 19.74 | 19.22 | | | | 13.44 | 13.44 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Armonización Contable (00392) |
| Número SEFI: | 10250 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante la capacitación de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaición contable. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$6,795,500.00 | % Avance del Presupuesto | 65.07 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Tasa de entes que no cumplieron con las evaluaciones del "sistema de evaluaciones de armonización contable" | Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación , desde su etapa inicial hasta su finalización. | (Total de entes incumplidos/ Total de entes obligados) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Armonización Contable (00392) |
| Número SEFI: | 10250 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante la capacitación de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaición contable. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$6,795,500.00 | % Avance del Presupuesto | 65.07 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Armonización Contable (00392) |
| Número SEFI: | 10250 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante la capacitación de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaición contable. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$6,795,500.00 | % Avance del Presupuesto | 65.07 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net | Sistema | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 60.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Armonización Contable (00392) |
| Número SEFI: | 10250 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante la capacitación de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaición contable. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$6,795,500.00 | % Avance del Presupuesto | 65.07 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391) |
| Número SEFI: | 10249 |
| Objetivo del Programa: | Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos |
|--------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$11,876,300.00 | % Avance del Presupuesto | 52.57 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391) |
| Número SEFI: | 10249 |
| Objetivo del Programa: | Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$11,876,300.00 | % Avance del Presupuesto | 52.57 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa. | Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención. | | (trámites realizados/ trámites solicitados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI | Porcentaje | Prog | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 | 254 |
| | | Real | 104.00 | 33.00 | 82.00 | 227.00 | 122.00 | 52.00 | 44.00 | 42.00 | 55.00 | | | | 761.00 | 338.22 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI | Porcentaje | Prog | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 403 |
| | | Real | 51.00 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 49.00 | 18.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | | | | 242.00 | 337.78 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391) |
| Número SEFI: | 10249 |
| Objetivo del Programa: | Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos |
|--------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$11,876,300.00 | % Avance del Presupuesto | 52.57 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI. | Porcentaje | Prog | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 | 131 |
| | | Real | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 52.00 | 37.00 | 28.00 | 15.00 | 34.00 | 6.00 | | | | 236.00 | 174.81 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 004. Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. | Porcentaje | Prog | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 204 |
| | | Real | 53.00 | 25.00 | 32.00 | 200.00 | 85.00 | 101.00 | 88.00 | 68.00 | 84.00 | | | | 736.00 | 272.89 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389) |
| Número SEFI: | 10245 |
| Objetivo del Programa: | Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,035,900.00 | % Avance del Presupuesto | 52.12 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389) |
| Número SEFI: | 10245 |
| Objetivo del Programa: | Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,035,900.00 | % Avance del Presupuesto | 52.12 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP | Porcentaje | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 133 |
| | | Real | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | 16.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT | Porcentaje | Prog | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 120 |
| | | Real | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 6.00 | 150.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Atención a auditorias practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaría de Finanzas | Porcentaje | Prog | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 109 |
| | | Real | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 25.00 | 108.70 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389) |
| Número SEFI: | 10245 |
| Objetivo del Programa: | Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,035,900.00 | % Avance del Presupuesto | 52.12 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores | Porcentaje | Prog | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 23.00 | 61 |
| | | Real | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | | | 14.00 | 140.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigación | Porcentaje | Prog | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 | 213 |
| | | Real | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 17.00 | 283.33 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública (06567) |
| Número SEFI: | 10253 |
| Objetivo del Programa: | Gestionar el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente. |
| Unidad Ejecutora: | 080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,780,039.56 | % Avance del Presupuesto | 278.52 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública (06567) |
| Número SEFI: | 10253 |
| Objetivo del Programa: | Gestionar el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente. |
| Unidad Ejecutora: | 080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,780,039.56 | % Avance del Presupuesto | 278.52 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos. | | | Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros. | (Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador. | Porcentaje | Prog | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100 |
| | | Real | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | 13.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado (00383) |
| Número SEFI: | 10237 |
| Objetivo del Programa: | Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080302 Dirección General de Administración Financiera |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,195,000.00 | % Avance del Presupuesto | 38.78 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado (00383) |
| Número SEFI: | 10237 |
| Objetivo del Programa: | Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080302 Dirección General de Administración Financiera |
|--------------------------|---|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,195,000.00 | % Avance del Presupuesto | 38.78 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado. | | (Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100 (Monto total por pagar de la deuda pública del Estado/mnto total de ingresos del Estado)*100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Porcentaje | Prog | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 109 |
| | | Real | 3.08 | 3.23 | 3.23 | 3.16 | 44.00 | 4.47 | 4.37 | 4.20 | 4.17 | | | | 8.21 | 109.50 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado (00383) |
| Número SEFI: | 10237 |
| Objetivo del Programa: | Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080302 Dirección General de Administración Financiera |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,195,000.00 | % Avance del Presupuesto | 38.78 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Porcentaje | Prog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13 |
| | | Real | 5.71 | 5.82 | 5.62 | 5.30 | 19.14 | 19.54 | 20.45 | 19.74 | 19.22 | | | | 13.39 | 13.39 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390) |
| Número SEFI: | 10248 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080203 Dirección General de Recaudación |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$128,557,700.00 | % Avance del Presupuesto | 40.88 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios. | Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios. | (Total de recaudación obtenida en 2023 / Total de recaudación obtenida en 2022) | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales. | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales. | (Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390) |
| Número SEFI: | 10248 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080203 Dirección General de Recaudación |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$128,557,700.00 | % Avance del Presupuesto | 40.88 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios. | Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. | (Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente | Porcentaje | Prog | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2,230.00 | 107 |
| | | Real | 400.00 | 250.00 | 300.00 | 250.00 | 240.00 | 230.00 | 230.00 | 240.00 | 240.00 | | | | 2,380.00 | 138.37 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390) |
| Número SEFI: | 10248 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 080203 Dirección General de Recaudación |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$128,557,700.00 | % Avance del Presupuesto | 40.88 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|------------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones. | Porcentaje | Prog | 140,000.00 | 95,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 94 |
| | | Real | 142,939.00 | 64,111.00 | 82,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 289,902.00 | 93.52 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386) |
| Número SEFI: | 10242 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad. |
| Unidad Ejecutora: | 080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,286,300.00 | % Avance del Presupuesto | 70.35 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos. | Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos. | (Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022). | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados. | Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados. | (Número de contribuyentes incorporados/Número total de contribuyentes programados)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386) |
| Número SEFI: | 10242 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad. |
| Unidad Ejecutora: | 080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|------|------|------|-------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | | | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,286,300.00 | % Avance del Presupuesto | 70.35 | | | | | |
| 002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad. | Porcentaje | Prog | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 36.00 | 69 |
| | | Real | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | | | | 25.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes. | Porcentaje | Prog | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 113 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.22 | 110.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 004. Envío de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y/o contribuyentes | Porcentaje | Prog | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 208.33 | 96 |
| | | Real | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386) |
| Número SEFI: | 10242 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad. |
| Unidad Ejecutora: | 080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$7,286,300.00 | % Avance del Presupuesto | 70.35 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384) |
| Número SEFI: | 10241 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales. |
| Unidad Ejecutora: | 080202 Dirección General de Auditoría Fiscal |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$29,638,300.00 | % Avance del Presupuesto | 66.68 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios. | Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización. | (Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021). | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal. | Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal. | (Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384) |
| Número SEFI: | 10241 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales. |
| Unidad Ejecutora: | 080202 Dirección General de Auditoría Fiscal |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$29,638,300.00 | % Avance del Presupuesto | 66.68 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de recaudación obtenida estatal. | Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado. | | | $(\text{Total de recaudación obtenida} / \text{Total de la meta anual 2023 de recaudación}) \times 100$ | Gestión | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|--------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal. | Pesos | Prog | 1,250,000.00 | 1,885,000.00 | 2,135,000.00 | 1,735,000.00 | 2,135,000.00 | 2,160,000.00 | 1,735,000.00 | 1,735,000.00 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 1,985,000.00 |
| Real | 6,722,000.00 | 5,446,000.00 | 3,109,000.00 | | 2,552,000.00 | 3,515,000.00 | 3,469,000.00 | 1,496,000.00 | 2,541,000.00 | 2,018,000.00 | | | | | 30,868,000.00 | 182.60 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384) |
| Número SEFI: | 10241 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales. |
| Unidad Ejecutora: | 080202 Dirección General de Auditoría Fiscal |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$29,638,300.00 | % Avance del Presupuesto | 66.68 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales. | Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanza del Estado. | | | (Número de auditorías terminadas / La meta anual concertada para el ejercicio 2023) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal. | Contribuyentes | Prog | 58.00 | 70.00 | 71.00 | 69.00 | 71.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 69.00 | 830.00 | 118 |
| | | Real | 98.00 | 79.00 | 119.00 | 104.00 | 107.00 | 97.00 | 106.00 | 93.00 | 174.00 | | | | 977.00 | 157.56 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos. | Auditoría | Prog | 58.00 | 70.00 | 71.00 | 69.00 | 71.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 69.00 | 830.00 | 103 |
| | | Real | 107.00 | 107.00 | 105.00 | 106.00 | 81.00 | 92.00 | 91.00 | 87.00 | 77.00 | | | | 853.00 | 137.56 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384) |
| Número SEFI: | 10241 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales. |
| Unidad Ejecutora: | 080202 Dirección General de Auditoría Fiscal |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$29,638,300.00 | % Avance del Presupuesto | 66.68 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384) |
| Número SEFI: | 10241 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales. |
| Unidad Ejecutora: | 080202 Dirección General de Auditoría Fiscal |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | | | | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$29,638,300.00 | % Avance del Presupuesto | 66.68 | | | | | |
| 002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos. | Auditoría | Prog | 22.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 343.00 | 166 |
| | | Real | 52.00 | 62.00 | 63.00 | 28.00 | 52.00 | 62.00 | 11.00 | 90.00 | 150.00 | | | | 570.00 | 227.09 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 08- Secretaría de Finanzas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384) |
| Número SEFI: | 10241 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales. |
| Unidad Ejecutora: | 080202 Dirección General de Auditoría Fiscal |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.5.2 Asuntos hacendarios | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$29,638,300.00 | % Avance del Presupuesto | 66.68 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de recaudación obtenida federal. | Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | | | (Total de recaudación obtenida / La meta anual 2023 concertada con el Servicio de Administración Tributaria) x 100 | Gestión | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|---------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal. | Pesos | Prog | 7,875,000.00 | 9,843,000.00 | 16,406,000.00 | 16,406,000.00 | 19,030,000.00 | 19,030,000.00 | 20,343,000.00 | 20,999,000.00 | 20,999,000.00 | 20,999,000.00 | 20,343,000.00 |
| Real | 21,705,000.00 | 26,577,000.00 | 33,007,000.00 | | 20,610,000.00 | 28,679,000.00 | 30,926,000.00 | 28,817,000.00 | 46,854,000.00 | 35,158,000.00 | | | | | 272,333,000.00 | 180.44 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atracción de inversiones (00338) |
| Número SEFI: | 10571 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados. |
| Unidad Ejecutora: | 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$20,963,400.00 | % Avance del Presupuesto | 48.27 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atracción de inversiones (00338) |
| Número SEFI: | 10571 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados. |
| Unidad Ejecutora: | 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$20,963,400.00 | % Avance del Presupuesto | 48.27 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de proyectos de inversión concretados. | Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior | (Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión programados) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 1.1 Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado | Porcentaje | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 83 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 10.00 | 111.11 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atracción de inversiones (00338) |
| Número SEFI: | 10571 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados. |
| Unidad Ejecutora: | 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$20,963,400.00 | % Avance del Presupuesto | 48.27 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 1.2 Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad | Empresa atendida | Prog | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 118 |
| | | Real | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 24.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | | | | 142.00 | 157.78 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 1.3 Asistencia (virtual o presencia) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras | Evento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336) |
| Número SEFI: | 10563 |
| Objetivo del Programa: | contribuir con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$27,073,600.00 | % Avance del Presupuesto | 78.66 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336) |
| Número SEFI: | 10563 |
| Objetivo del Programa: | contribuir con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$27,073,600.00 | % Avance del Presupuesto | 78.66 |

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

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336) |
| Número SEFI: | 10563 |
| Objetivo del Programa: | contribuir con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$27,073,600.00 | % Avance del Presupuesto | 78.66 |

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

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336) |
| Número SEFI: | 10563 |
| Objetivo del Programa: | contribuir con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$27,073,600.00 | % Avance del Presupuesto | 78.66 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 3 porcentaje de avance en el cumplimiento de agenda del secretario de desarrollo económico, ciencia y tecnología | se refiere a las reuniones y eventos atendidos por el titular con sectores empresariales públicos y privados | | | (Total de reuniones atendidas/ Total de reuniones programadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336) |
| Número SEFI: | 10563 |
| Objetivo del Programa: | contribuir con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$27,073,600.00 | % Avance del Presupuesto | 78.66 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. 4.1 Formalización de empresas incrementada | Porcentaje | Prog | 137.00 | 123.00 | 150.00 | 125.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 125.00 | 150.00 | 198.00 | 150.00 | 150.00 | 1,758.00 | 97 |
| | | Real | 137.00 | 123.00 | 155.00 | 480.00 | 80.00 | 84.00 | 52.00 | 525.00 | 63.00 | | | | 1,699.00 | 134.84 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336) |
| Número SEFI: | 10563 |
| Objetivo del Programa: | contribuir con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$27,073,600.00 | % Avance del Presupuesto | 78.66 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813) |
| Número SEFI: | 10565 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$425,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813) |
| Número SEFI: | 10565 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$425,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Otorgamiento de consultorías especializadas. | Persona Beneficiada | Prog | 12.00 | 8.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 240.00 | 75 |
| | | Real | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | 0.00 | 17.00 | 43.00 | 33.00 | 52.00 | | | | 181.00 | 104.02 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813) |
| Número SEFI: | 10565 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$425,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Impartición de cursos de capacitación. | Cursos | Prog | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 185.00 | 98 |
| | | Real | 12.00 | 13.00 | 42.00 | 12.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 11.00 | 30.00 | | | | 181.00 | 132.12 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813) |
| Número SEFI: | 10565 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$425,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 3 Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado | Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan. | | | (Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Impartición de programas de capacitación en los diferentes municipios del estado. | Empresario | Prog | 352.00 | 600.00 | 650.00 | 450.00 | 600.00 | 450.00 | 339.00 | 510.00 | 55.00 | 510.00 | 510.00 | 1,005.00 | 6,031.00 | 144 |
| | | Real | 352.00 | 600.00 | 1,937.00 | 296.00 | 2,574.00 | 500.00 | 560.00 | 339.00 | 1,538.00 | | | | 8,696.00 | 217.07 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813) |
| Número SEFI: | 10565 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$425,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Certificación a Agentes Inmobiliarios otorgada. | Agente Inmobiliario | Prog | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 198 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | | | 99.00 | 198.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813) |
| Número SEFI: | 10565 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$425,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada. | Empresa | Prog | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 150 |
| | | Real | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | | | | 18.00 | 150.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de proveedores (00337) |
| Número SEFI: | 10569 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a una consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local. |
| Unidad Ejecutora: | 100602 Dirección General de Desarrollo Industrial. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$2,738,800.00 | % Avance del Presupuesto | 69.31 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de proveedores (00337) |
| Número SEFI: | 10569 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a una consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local. |
| Unidad Ejecutora: | 100602 Dirección General de Desarrollo Industrial. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$2,738,800.00 | % Avance del Presupuesto | 69.31 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 1.1 Realización de contactos de negocio de empresas locales. | Porcentaje | Prog | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 75.00 | 8.00 | 210.00 | 50 |
| | | Real | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 13.00 | 8.00 | | | | 105.00 | 114.13 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 1.2 Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 40 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2.00 | 66.67 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de proveedores (00337) |
| Número SEFI: | 10569 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a una consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local. |
| Unidad Ejecutora: | 100602 Dirección General de Desarrollo Industrial. |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$2,738,800.00 | % Avance del Presupuesto | 69.31 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. 1.3 Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de neocios. | Porcentaje | Prog | 17.00 | 28.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 195.00 | 82 |
| | | Real | 17.00 | 28.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 22.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | | | | 160.00 | 106.67 |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$55,622,800.00 | % Avance del Presupuesto | 37.46 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos | Mide el numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos | Sumatoria del numero de proyectos aprobados a través de los programas y convooctarias de subsidios productivos | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$55,622,800.00 | % Avance del Presupuesto | 37.46 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 001. 1.1 Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 80.00 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 70.00 | 0.00 | 1,100.00 | 98 |
| | | Real | 0.00 | 59.00 | 70.00 | 195.00 | 213.00 | 0.00 | 153.00 | 156.00 | 228.00 | | | | 1,074.00 | 122.05 |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$55,622,800.00 | % Avance del Presupuesto | 37.46 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

Observaciones: En el mes de septiembre se revisaron los expedientes que se recibieron de la convocatoria de poder mujer y por tal motivo el incremento considerable

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (00335) |
| Número SEFI: | 10564 |
| Objetivo del Programa: | Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas |
|--------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$25,984,200.00 | % Avance del Presupuesto | 38.12 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (00335) |
| Número SEFI: | 10564 |
| Objetivo del Programa: | Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$25,984,200.00 | % Avance del Presupuesto | 38.12 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de recursos financieros ejercidos. | mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la secretaría de desarrollo económico, ciencia y tecnología. | | | (Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 1.1 Administración del recurso autorizado a la SEDECYT. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hecho en Aguascalientes (00339) |
| Número SEFI: | 10567 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al Desarrollo económico de un estado competitivo e innovador mediante la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en aguascalientes |
| Unidad Ejecutora: | 100503 Dirección General de Comercio |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .5. Hecho en Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,815,100.00 | % Avance del Presupuesto | 42.78 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de empresas locales incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes | Son las empresas locales que cuentan con el resgistro para ser un producto Hecho en Aguascalientes | Sumatoria de las empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales. | Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales | (Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hecho en Aguascalientes (00339) |
| Número SEFI: | 10567 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al Desarrollo económico de un estado competitivo e innovador mediante la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en aguascalientes |
| Unidad Ejecutora: | 100503 Dirección General de Comercio |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .5. Hecho en Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,815,100.00 | % Avance del Presupuesto | 42.78 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado local, nacional e internacional. | Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, nacional e internacional | | (Total de productos colocados / Total de productos registrados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hecho en Aguascalientes (00339) |
| Número SEFI: | 10567 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al Desarrollo económico de un estado competitivo e innovador mediante la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en aguascalientes |
| Unidad Ejecutora: | 100503 Dirección General de Comercio |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .5. Hecho en Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,815,100.00 | % Avance del Presupuesto | 42.78 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Porcentaje de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que generan alianzas estratégicas con sectores públicos y privados para potencializar su capacidad productiva y económica. | Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que generan alianzas para la comercialización de sus productos. | | (Total de empresas vinculadas / Total de empresas registradas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 2.1 Vinculación de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes con entidades locales, nacionales e internacionales. | Porcentaje | Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 1113 |
| | | Real | 13.00 | 12.00 | 58.00 | 130.00 | 126.00 | 11.00 | 59.00 | 7.00 | 29.00 | | | | 445.00 | 483.33 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hecho en Aguascalientes (00339) |
| Número SEFI: | 10567 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al Desarrollo económico de un estado competitivo e innovador mediante la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en aguascalientes |
| Unidad Ejecutora: | 100503 Dirección General de Comercio |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .5. Hecho en Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,815,100.00 | % Avance del Presupuesto | 42.78 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 2.2 Empresas certificadas con distintivo "Hecho en Aguascalientes" | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 504 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | | | | 121.00 | 504.17 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impulso a la exportación de productos de Aguascalientes a mercados internacionales (07503) |
| Número SEFI: | 10572 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento de las MIPYMES competitivas mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local. |
| Unidad Ejecutora: | 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos | Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios. | Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos. | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de empresas locales apoyadas con capacitación. | Mide el número de empresas que reciben asesoría y capacitación para facilitar el proceso de exportación de sus productos. | (Total de empresas capacitadas / Total de empresas que programadas para capacitación) *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impulso a la exportación de productos de Aguascalientes a mercados internacionales (07503) |
| Número SEFI: | 10572 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento de las MIPYMES competitivas mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local. |
| Unidad Ejecutora: | 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.1. MIPYMES competitivas. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de empresas afiliadas al distintivo Hecho en Aguascalientes que logran contacto de negocios en mercados internacionales. | Mide el número de apoyos con recursos económicos y asesorías que se entregan a las empresas locales para favorecer el proceso de exportación de sus productos. | | | [Total de empresas afiliadas que logran contacto de negocio / Total de empresas afiliadas]*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 1.1 Empresas logran vincularse con entidades en el extranjero | Empresa | Prog | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 105.00 | 106 |
| | | Real | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 62.00 | 12.00 | | | | 111.00 | 148.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. 1.2 Capacitación en materia de comercio exterior a empresas locales de manera personalizada | Capacitación | Prog | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 303.00 | 76 |
| | | Real | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 36.00 | 0.00 | 46.00 | 52.00 | 40.00 | 41.00 | | | | 231.00 | 108.45 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impulso a la exportación de productos de Aguascalientes a mercados internacionales (07503) |
| Número SEFI: | 10572 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento de las MIPYMES competitivas mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local. |
| Unidad Ejecutora: | 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oportunidades laborales (09035) |
| Número SEFI: | 10568 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. |
| Unidad Ejecutora: | 100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .2. Oportunidades laborales. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,664,300.00 | % Avance del Presupuesto | 51.18 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos | mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en la osne para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal. | Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos. | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de personas atendidas en la OSNE | Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales. | Sumatoria de personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE. | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oportunidades laborales (09035) |
| Número SEFI: | 10568 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. |
| Unidad Ejecutora: | 100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.2. Oportunidades laborales. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,664,300.00 | % Avance del Presupuesto | 51.18 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1 Porcentaje de personas vinculadas para obtener un empleo formal | Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas de la OSNE. | | (Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 1.1 Porcentaje de jueves de bolsas de trabajo y ferias de empleo | Jueves de Bolsa de Trabajo | Prog | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 30.00 | 103 |
| | | Real | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | | | | 31.00 | 129.17 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|--------------------|------|-------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. 1.3 Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo. | Personas atendidas | Prog | 0.00 | 1,137.00 | 800.00 | 0.00 | 700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 763.00 | 500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 93 |
| | | Real | 0.00 | 1,137.00 | 1,600.00 | 431.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.00 | 1,543.00 | 937.00 | | | | 6,977.00 | 110.75 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oportunidades laborales (09035) |
| Número SEFI: | 10568 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. |
| Unidad Ejecutora: | 100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .2. Oportunidades laborales. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,664,300.00 | % Avance del Presupuesto | 51.18 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. 1.2. Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo. | Persona atendida | Prog | 48.00 | 177.00 | 250.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 175.00 | 2,600.00 | 65 |
| | | Real | 48.00 | 177.00 | 217.00 | 204.00 | 192.00 | 210.00 | 210.00 | 217.00 | 204.00 | | | | 1,679.00 | 87.22 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|--------------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 004. 1.4. Atención en las oficinas de la OSNE a personas buscadoras de empleo. | Personas atendidas | Prog | 810.00 | 1,295.00 | 900.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,695.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 16,500.00 | 104 |
| | | Real | 810.00 | 1,295.00 | 2,247.00 | 1,861.00 | 2,313.00 | 3,189.00 | 1,583.00 | 2,205.00 | 1,731.00 | | | | 17,234.00 | 140.06 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oportunidades laborales (09035) |
| Número SEFI: | 10568 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. |
| Unidad Ejecutora: | 100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .2. Oportunidades laborales. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,664,300.00 | % Avance del Presupuesto | 51.18 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|----------|-------|------|----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 005. 1.5. Vinculación de personas para postularse a un empleo formal. | Personas | Prog | 0.00 | 0.00 | 4,166.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 4,668.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 | 15,500.00 | 143 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 6,736.00 | 0.00 | 0.00 | 7,379.00 | 0.00 | 0.00 | 8,104.00 | | | | 22,219.00 | 174.76 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|----------|-------|------|----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 006. 1.6. Colocación de personas en un empleo formal. | Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.00 | 7,000.00 | 109 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 2,464.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063.00 | | | | 7,630.00 | 133.34 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oportunidades laborales (09035) |
| Número SEFI: | 10568 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. |
| Unidad Ejecutora: | 100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .2. Oportunidades laborales. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,664,300.00 | % Avance del Presupuesto | 51.18 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2 Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero | Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte de la OSNE. | (Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Total de personas asesoradas para migrar) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 2.1. Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad. | Persona | Prog | 9.00 | 10.00 | 30.00 | 150.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 88 |
| | | Real | 9.00 | 10.00 | 26.00 | 103.00 | 64.00 | 9.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | | | | 243.00 | 92.05 |

Observaciones: En la captura anterior al mes de junio hubo un error, ya que se sumo el total dando 221 cuando el indicador correspondía a la cantidad de 9

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507) |
| Número SEFI: | 10334 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un estado inteligente y abierto mediante una adecuada administración los Recursos, Humanos, Financieros y Materiales, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los procesos adquiridos. |
| Unidad Ejecutora: | 120103 Coordinación Administrativa |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$34,943,800.00 | % Avance del Presupuesto | 68.41 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507) |
| Número SEFI: | 10334 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un estado inteligente y abierto mediante una adecuada administración los Recursos, Humanos, Financieros y Materiales, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los procesos adquiridos. |
| Unidad Ejecutora: | 120103 Coordinación Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$34,943,800.00 | % Avance del Presupuesto | 68.41 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de gasto realizado | Administrar con eficiencia los recursos financieros de la Secretaría | | avance real /avance realizado * 100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Calidad del aire e indicadores (00405) |
| Número SEFI: | 10331 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante actividades para concientizar a la ciudadanía y mejorar la calidad del aire en el Estado de Aguascalientes con la regulación y autorización a las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real. |
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.2. Cambio Climático. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$5,703,800.00 | % Avance del Presupuesto | 1.09 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Calidad del aire e indicadores (00405) |
| Número SEFI: | 10331 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante actividades para concientizar a la ciudadanía y mejorar la calidad del aire en el Estado de Aguascalientes con la regulación y autorización a las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real. |
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.2. Cambio Climático. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$5,703,800.00 | % Avance del Presupuesto | 1.09 |

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

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Cambio climático y energías sustentables (00402) |
| Número SEFI: | 10326 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante actividades de prevención, adaptación, mitigación y medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático en todo el Estado de Aguascalientes. |
| Unidad Ejecutora: | 120101 Oficina del Secretario 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.2. Cambio Climático. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$23,587,700.00 | % Avance del Presupuesto | 37.63 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la elaboración del PEACC | Compilación de acciones y estrategias que permitan la adaptación y la mitigación de los efectos ambientales ante el incremento de las consecuencias del cambio climático en el Estado de Aguascalientes. | avance real / avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Cambio climático y energías sustentables (00402) |
| Número SEFI: | 10326 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante actividades de prevención, adaptación, mitigación y medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático en todo el Estado de Aguascalientes. |
| Unidad Ejecutora: | 120101 Oficina del Secretario 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.2. Cambio Climático. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$23,587,700.00 | % Avance del Presupuesto | 37.63 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Ecosistemas y biodiversidad (07532) |
| Número SEFI: | 10336 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener en Estado Ordenado y Sostenible mediante el impulso de la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales a través de actividades de divulgación de la biodiversidad y gestión de programas para el mejoramiento de los ecosistemas |
| Unidad Ejecutora: | 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.3. Estado Sustentable | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje | | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,690,300.00 | % Avance del Presupuesto | 57.89 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de avance en el programa de difusión y mantenimiento | La creación de un plan integral de intervención que promueva el conocimiento de las áreas naturales, así como el mantenimiento y restauración de los recursos naturales | avance real / avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Numero de publicación de infografías | Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad | avance real / avance programado *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Ecosistemas y biodiversidad (07532) |
| Número SEFI: | 10336 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener en Estado Ordenado y Sostenible mediante el impulso de la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales a través de actividades de divulgación de la biodiversidad y gestión de programas para el mejoramiento de los ecosistemas |
| Unidad Ejecutora: | 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.3. Estado Sustentable | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,690,300.00 | % Avance del Presupuesto | 57.89 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la creación del santuario de aves migratorias | Crear un refugio para la preservación del hábitad de aves en el CECAUR El Cedazo, la actividad permite dar continuidad con el trayecto migratorio, realizar muestreo y seguimiento a sus poblaciones | | | avance real/ avance programado *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental (00406) |
| Número SEFI: | 10332 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.4. Educación ambiental. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$22,170,100.00 | % Avance del Presupuesto | 63.20 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| numero de redes de promotores conformadas | establecer una red de promotores , investigadores y promotores ambientales que permitan promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan practicas exitosas | avance real / avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| promotores ambientales | número de ciudadanos del estado de Aguascalientes los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental | avance real / avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental (00406) |
| Número SEFI: | 10332 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.4. Educación ambiental. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$22,170,100.00 | % Avance del Presupuesto | 63.20 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Observaciones:

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

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404) |
| Número SEFI: | 10328 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a contar con un sistema integral de manejo de residuos, mediante la creación de un sistema de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente. |
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.1. Residuos. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$817,000.00 | % Avance del Presupuesto | 2.79 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos | El indicador contempla el porcentaje de avance de actividades como son la gestión de recursos estatal y federal, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, así como la licitación, adjudicación y contratación | porcentaje real/avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la creación de la bolsa de residuos | Creación de Plataforma digital a través de la cual los generadores de residuos, se darán de alta para comercializarlos como materias primas, generando un modelo de economía circular en el Estado. | porcentaje real/porcentaje programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404) |
| Número SEFI: | 10328 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a contar con un sistema integral de manejo de residuos, mediante la creación de un sistema de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente. |
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.1. Residuos. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$817,000.00 | % Avance del Presupuesto | 2.79 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos. | Propuesta general del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento, que cumplan con la normatividad, con el objetivo de fortalecimiento de los municipios del estado. | | | | | Porcentaje real / avance programado *100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Creación de la bolsa de residuos | Acceso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Creación de un sistema de manejo de residuos | | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404) |
| Número SEFI: | 10328 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a contar con un sistema integral de manejo de residuos, mediante la creación de un sistema de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente. |
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.1. Residuos. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.1.4 Reducción de la contaminación | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$817,000.00 | % Avance del Presupuesto | 2.79 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Centros de disposición de reciclaje de escombros | | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Actualización del reglamento en materia de prevención y gestión integral de residuos | | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Mantenimiento de parques (00472) |
| Número SEFI: | 10333 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.3. Estado Sustentable | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,384,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.86 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Numero de campañas de reforestación | se realizan campañas de reforestación que promueven la supervivencia de los árboles y el incremento de la masa arbórea en zonas urbanas y rurales | avance real / avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Rehabilitación de invernaderos | realización de obra pública y adecuación de instalaciones para restablecer sitios de producción de árboles, con la finalidad de dar sustento a las campañas de reforestación y arborización | avance real / avance programado *100 | Absoluto | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Mantenimiento de parques (00472) |
| Número SEFI: | 10333 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.11. Medio ambiente | Estrategia | 4.11.3. Estado Sustentable | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$25,384,000.00 | % Avance del Presupuesto | 89.86 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Programa de Combate a la desertificación | Gestionar recursos y establecer los criterios y procedimientos para la formulación coordinación y ejecución de los planes de recuperación de los suelos degradados. | | | avance real / avance programado *100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trím |
|------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508) |
| Número SEFI: | 10335 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante el cumplimiento, control, evaluación y transparencia del manejo de recursos a través de acciones oportunas de revisión y prevención en materia jurídica y de transparencia. |
| Unidad Ejecutora: | 120102 Coordinación Jurídica |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.12. Protección al medio ambiente | Estrategia | 4.12.5. Jurídico. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$1,757,700.00 | % Avance del Presupuesto | 102.79 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508) |
| Número SEFI: | 10335 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante el cumplimiento, control, evaluación y transparencia del manejo de recursos a través de acciones oportunas de revisión y prevención en materia jurídica y de transparencia. |
| Unidad Ejecutora: | 120102 Coordinación Jurídica |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.12. Protección al medio ambiente | Estrategia | 4.12.5. Jurídico. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 2.1.6 Otros de protección ambiental | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$1,757,700.00 | % Avance del Presupuesto | 102.79 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de juicios atendidos | procedimientos jurídico administrativos atendidos | | avance real / avance programado *100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

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

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar (07914) |
| Número SEFI: | 10690 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.13. Combate a la pobreza | Estrategia | 2.13.1. Acciones de corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,647,000.00 | % Avance del Presupuesto | 69.10 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar (07914) |
| Número SEFI: | 10690 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.13. Combate a la pobreza | Estrategia | 2.13.1. Acciones de corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,647,000.00 | % Avance del Presupuesto | 69.10 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad | Mide la proporción de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo o se encuentran subempleadas. | | | | | (Número de apoyos monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos monetarios temporales | Apoyo | Prog | 0.00 | 80.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 1,920.00 | 69 |
| | | Real | 0.00 | 99.00 | 148.00 | 178.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | 1,325.00 | 96.86 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar (07914) |
| Número SEFI: | 10690 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.13. Combate a la pobreza | Estrategia | 2.13.1. Acciones de corazón. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,647,000.00 | % Avance del Presupuesto | 69.10 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 003. Dispersión de recursos monetarios | Peso mexicano | Prog | 0.00 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.63 | 413,363.70 | 4,547,000.00 | 66 |
| | | Real | 0.00 | 201,500.00 | 324,500.00 | 412,500.00 | 412,000.00 | 412,500.00 | 412,000.00 | 412,000.00 | 412,000.00 | | | | 2,999,000.00 | 90.69 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atención Ciudadana (06554) |
| Número SEFI: | 10685 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,882,000.00 | % Avance del Presupuesto | 56.23 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atención Ciudadana (06554) |
| Número SEFI: | 10685 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,882,000.00 | % Avance del Presupuesto | 56.23 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación | Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual. | | | (Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Donación de apoyos | Apoyo | Prog | 31.00 | 36.00 | 42.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 379.00 | 85 |
| | | Real | 31.00 | 36.00 | 42.00 | 29.00 | 25.00 | 51.00 | 48.00 | 56.00 | 4.00 | | | | 322.00 | 111.42 |

Observaciones: Por cuestiones administrativas no se logró cumplir con la planeación contemplada para el mes de septiembre, logrando 4 acciones de 30 planeadas.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos | Peso mexicano | Prog | 197,021.40 | 229,704.25 | 217,564.00 | 89,800.00 | 89,800.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 319,847.00 | 319,847.00 | 319,847.00 | 362,395.35 | 2,977,726.00 | 55 |
| | | Real | 0.00 | 102,036.62 | 393,115.25 | 149,325.23 | 75,902.29 | 124,424.80 | 264,705.00 | 171,938.86 | 367,447.95 | | | | 1,648,896.00 | 83.46 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Atención Ciudadana (06554) |
| Número SEFI: | 10685 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,882,000.00 | % Avance del Presupuesto | 56.23 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--------------------|------------|---|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general | Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias fomentadas para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general. | (Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas para fomentar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Impartición de cursos y talleres de capacitación | Cursos y talleres | Prog | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 2,310.00 | 86 |
| | | Real | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 271.00 | | | 1,977.00 | 117.68 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Impartición de cursos y talleres de capacitación | Asesoría | Prog | 0.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 3,003.00 | 75 |
| | | Real | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | 2,240.00 | 102.56 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Organización de actividades y eventos comunitarios | Evento | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 179 |
| | | Real | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 37.00 | 1.00 | | | | 86.00 | 238.89 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------------|-----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 003. Donación de apoyos e incentivos | Paquete de útiles escolares | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,647.00 | 28,398.00 | 42,955.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 77 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,647.00 | 28,398.00 | | | | 142,045.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 003. Donación de apoyos e incentivos | Mochila | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,884.00 | 1,200.00 | 13,790.00 | 0.00 | 0.00 | 30,874.00 | 55 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,884.00 | 1,200.00 | | | 17,084.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------------------|-------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 003. Donación de apoyos e incentivos | Par de tenis deportivos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,706.00 | 1,200.00 | 6,094.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 80 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,706.00 | 1,200.00 | | | | 23,906.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------------------|--------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 003. Donación de apoyos e incentivos | Par de zapatos escolares | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,915.00 | 2,400.00 | 32,685.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 53 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,915.00 | 2,400.00 | | | | 37,315.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. Donación de apoyos e incentivos | Termino | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | 3,000.00 | 38 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.00 | 24.00 | | | | 1,132.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 003. Donación de apoyos e incentivos | Vaso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,772.00 | 8,001.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.00 | 17,000.00 | 87 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,772.00 | 8,001.00 | | | 14,773.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos otorgados a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social | Mide la proporción de apoyos a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social. | | | (Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 001. Administración del padrón de beneficiarios | Beneficiario | Prog | 20,731.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 10,871.00 | 10,790.00 | 10,690.00 | 11,182.00 | 10,695.00 | 10,695.00 | 10,695.00 | 52,213.00 | 178,762.00 | 64 |
| | | Real | 20,731.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,198.00 | 12,120.00 | 10,901.00 | 17,875.00 | 10,610.00 | | | | 114,935.00 | 109.30 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Bolo | Prog | 33,519.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,392.00 | 147,911.00 | 63 |
| | | Real | 33,519.00 | 0.00 | 0.00 | 29,511.00 | 22,609.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | 92,639.00 | 110.92 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Colchon | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 55 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | | | | 55.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Cono de estambre | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,860.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 21,660.00 | 6 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 564.00 | 310.00 | | | | 1,234.00 | 8.53 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|-----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Cubeta de impermeabilizante | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 100.00 | 0.00 | | | | 281.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Dotación alimenticia | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 11,868.00 | 93,468.00 | 63 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,119.00 | 11,302.00 | 12,120.00 | 10,200.00 | 10,201.00 | 10,285.00 | | | | 59,227.00 | 96.78 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Juguete | Prog | 13,056.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,944.00 | 87,000.00 | 49 |
| | | Real | 13,056.00 | 0.00 | 0.00 | 17,944.00 | 11,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42,242.00 | 127.79 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Rosca de reyes | Prog | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 100 |
| | | Real | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,500.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Casas del Bien Común (10032) |
| Número SEFI: | 10701 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$40,664,100.00 | % Avance del Presupuesto | 41.71 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 002. Donación de apoyos | Pashmina | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,115.00 | 8,821.00 | 10,285.00 | 7,353.00 | 7,353.00 | 7,353.00 | 53,280.00 | 59 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,115.00 | 8,821.00 | 10,285.00 | | | 31,221.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Cerca de Ti (09016) |
| Número SEFI: | 10696 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.16. Gestión interinstitucional | Estrategia | 2.16.1. Sinergia interinstitucional. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$817,500.00 | % Avance del Presupuesto | 31.77 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Cerca de Ti (09016) |
| Número SEFI: | 10696 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.16. Gestión interinstitucional | Estrategia | 2.16.1. Sinergia interinstitucional. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$817,500.00 | % Avance del Presupuesto | 31.77 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general | Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros. | | | (Número de intervenciones realizadas en el año t / Total de intervenciones programadas para realizar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Selección de zonas a intervenir | Zonas | Prog | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | | | | 6.00 | 85.71 |

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Cerca de Ti (09016) |
| Número SEFI: | 10696 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.16. Gestión interinstitucional | Estrategia | 2.16.1. Sinergia interinstitucional. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$817,500.00 | % Avance del Presupuesto | 31.77 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti | Evento | Prog | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | | | | 6.00 | 85.71 |

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------------------------|------------------|------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 003. Gestión de apoyos y servicios | Apoyo | Prog | 0.00 | 2,300.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 15,800.00 | 84 |
| | | Real | 0.00 | 2,314.00 | 1,564.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | 4,599.00 | 2,173.00 | 0.00 | | | | | 13,195.00 |

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Dirección Administrativa (00348) |
| Número SEFI: | 10684 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140601 Dirección General Administrativa |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,151,000.00 | % Avance del Presupuesto | 46.00 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Dirección Administrativa (00348) |
| Número SEFI: | 10684 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140601 Dirección General Administrativa |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,151,000.00 | % Avance del Presupuesto | 46.00 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|--------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación | 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 |
| Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas | Real | 102.00 | 208.00 | | 206.00 | 143.00 | 177.00 | 113.00 | 125.00 | 159.00 | 376.00 | | | | 1,609.00 | 130.81 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Dirección Administrativa (00348) |
| Número SEFI: | 10684 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140601 Dirección General Administrativa |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,151,000.00 | % Avance del Presupuesto | 46.00 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites | Porcentaje | Prog | 7.80 | 2.80 | 2.50 | 5.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 64.50 | 100.00 | 73 |
| | | Real | 2.00 | 6.10 | 4.00 | 3.60 | 11.60 | 19.10 | 13.20 | 6.60 | 6.80 | | | | 73.00 | 238.56 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría | Informe | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Dirección Administrativa (00348) |
| Número SEFI: | 10684 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140601 Dirección General Administrativa |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,151,000.00 | % Avance del Presupuesto | 46.00 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén) | Informe | Prog | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 75 |
| | | Real | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 18.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 005. Conformación de Comités de Contraloría Social | Comité | Prog | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.00 | 51.00 | 98 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | 50.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Estancias Infantiles Soluciones (10029) |
| Número SEFI: | 10698 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 19.79 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Estancias Infantiles Soluciones (10029) |
| Número SEFI: | 10698 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 19.79 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores | Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores de niños de 1 a 3 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil. | | | (Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 001. Donación de apoyos monetarios | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 17,500.00 | 6 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 881.00 | | | 1,130.00 | 15.07 |

Observaciones: Los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor pueda recibir el apoyo monetario.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos | Peso mexicano | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00 | 10,500,000.00 | 6 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,400.00 | 528,600.00 | | | 678,000.00 | 15.07 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Estancias Infantiles Soluciones (10029) |
| Número SEFI: | 10698 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 19.79 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones: Los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor pueda recibir el apoyo monetario.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio | Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 49 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 338.00 | 731.00 | 929.00 | | | | 929.00 | 48.89 |

Observaciones: El número de madres, padres o tutores no corresponde al número de niñas y niños, ya que algunos tienen de 1 a 3 niños.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Estancias Infantiles Soluciones (10029) |
| Número SEFI: | 10698 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 19.79 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles | Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas. | | | (Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Donación de apoyos monetarios | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 13.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 87 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | | | | 52.00 | 94.55 |

Observaciones: De las solicitudes de apoyo recibidas 10 cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación del programa.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos | Peso mexicano | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 650,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 87 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 550,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | | | | 2,600,000.00 | 94.55 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Estancias Infantiles Soluciones (10029) |
| Número SEFI: | 10698 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 19.79 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas | Empleos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 104.00 | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 87 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 88.00 | 24.00 | 32.00 | 24.00 | | | | 416.00 | 94.55 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Impartición de cursos de capacitación | Curso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 13.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 42 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 25.00 | 45.45 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555) |
| Número SEFI: | 10686 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,316,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.59 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI | Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal. | (Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555) |
| Número SEFI: | 10686 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,316,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.59 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC | Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados. | (Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Aprobación de entrega de apoyos | Organización | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 27 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3.00 | 37.50 |

Observaciones: No se han firmado convenios por regularización de documentos, por eso no se ha logrado cumplir la meta programada.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555) |
| Número SEFI: | 10686 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,316,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.59 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,554.00 | 50,154.00 | 40 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 6,350.00 | 6,750.00 | 6,351.00 | | | | 20,201.00 | 60.39 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555) |
| Número SEFI: | 10686 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,316,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.59 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC | Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados. | | (Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados para impartir en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2.00 | 200.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555) |
| Número SEFI: | 10686 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,316,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.59 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Inscripción de OSC | Organización | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 202 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 202.00 | 202.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Impartición de cursos de capacitación | 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 | | | | 2.00 | 200.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión Jurídica (06556) |
| Número SEFI: | 10687 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140501 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,478,900.00 | % Avance del Presupuesto | 62.04 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión Jurídica (06556) |
| Número SEFI: | 10687 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140501 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,478,900.00 | % Avance del Presupuesto | 62.04 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información | Fracción | Prog | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 75 |
| | | Real | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 150.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión Jurídica (06556) |
| Número SEFI: | 10687 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140501 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,478,900.00 | % Avance del Presupuesto | 62.04 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios | Solicitudes | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 108.00 | 59 |
| | | Real | 9.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | | | 64.00 | 79.01 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite | Asesoría jurídica | Prog | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 336.00 | 76 |
| | | Real | 28.00 | 28.00 | 35.00 | 20.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | | | | 256.00 | 101.59 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO | Requerimiento judicial | Prog | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 125 |
| | | Real | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 30.00 | 166.67 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión Jurídica (06556) |
| Número SEFI: | 10687 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140501 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,478,900.00 | % Avance del Presupuesto | 62.04 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impulso Educativo (10033) |
| Número SEFI: | 10702 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de acciones de apoyo en la economía familiar. |
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$2,538,000.00 | % Avance del Presupuesto | 5.80 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | $(\text{Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$ | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--------------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Tasa de abandono escolar | Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. | $(((\text{Matrícula total} - \text{Nuevo ingreso} + \text{Alumnos egresados}) / \text{Matrícula total}) - 1) * 100$ | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impulso Educativo (10033) |
| Número SEFI: | 10702 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de acciones de apoyo en la economía familiar. |
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$2,538,000.00 | % Avance del Presupuesto | 5.80 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| Nombre | Descripción | | | | | Método de Cálculo | | Tipo | Sentido del Indicador | | Dimensión a Medir | | | | |
| Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior | Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios. | | | | | (Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100 | | Estratégico | Ascendente | | a. Eficacia | | | | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. Donación de apoyos monetarios | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 1,218.00 | 7 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | 87.00 | 11.46 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impulso Educativo (10033) |
| Número SEFI: | 10702 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de acciones de apoyo en la economía familiar. |
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$2,538,000.00 | % Avance del Presupuesto | 5.80 |

Observaciones: El documento maestro fue ingresado el 29 de septiembre, por lo que el pago se verá reflejado en el mes de octubre.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 003. Dispersión de recursos monetarios | Peso mexicano | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 183,600.00 | 183,600.00 | 185,000.00 | 1,463,000.00 | 7 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | | | | 104,400.00 | 11.46 |

Observaciones: El documento maestro fue ingresado el 29 de septiembre, por lo que el pago se verá reflejado en el mes de octubre.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables (08004) |
| Número SEFI: | 10693 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,699,500.00 | % Avance del Presupuesto | 97.70 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables (08004) |
| Número SEFI: | 10693 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,699,500.00 | % Avance del Presupuesto | 97.70 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 001. Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida | Apoyo | Prog | 0.00 | 80.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 1,920.00 | 69 |
| | | Real | 0.00 | 99.00 | 151.00 | 175.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | 1,325.00 | 96.86 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables (08004) |
| Número SEFI: | 10693 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,699,500.00 | % Avance del Presupuesto | 97.70 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 950.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,550.00 | 0.00 | 16,050.00 | 79 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 950.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,801.00 | 1,800.00 | | | | 12,701.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos con el fin de fomentar el desarrollo comunitario | Acción | Prog | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 88 |
| | | Real | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | | | | | 52.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables (08004) |
| Número SEFI: | 10693 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$1,699,500.00 | % Avance del Presupuesto | 97.70 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 004. Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,675.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,554.00 | 50,310.00 | 41 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 6,502.00 | 6,750.00 | 6,351.00 | | | | 20,459.00 | 60.88 |

Observaciones: No se han firmado convenios por regularización de documentos con las OSC, por este motivo no se han podido entregar la totalidad de los apoyos.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social (08003) |
| Número SEFI: | 10692 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,044,700.00 | % Avance del Presupuesto | 73.05 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social (08003) |
| Número SEFI: | 10692 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,044,700.00 | % Avance del Presupuesto | 73.05 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida | Apoyo | Prog | 54,075.00 | 0.00 | 0.00 | 80,200.00 | 12,791.00 | 12,710.00 | 24,725.00 | 218,923.00 | 64,123.00 | 115,492.00 | 19,968.00 | 141,840.00 | 744,847.00 | 63 |
| | | Real | 54,075.00 | 0.00 | 0.00 | 52,574.00 | 45,163.00 | 12,130.00 | 22,866.00 | 221,728.00 | 62,118.00 | | | | 470,654.00 | 100.66 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social (08003) |
| Número SEFI: | 10692 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,044,700.00 | % Avance del Presupuesto | 73.05 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria | Acción | Prog | 4.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 2,358.00 | 87 |
| | | Real | 4.00 | 252.00 | 252.00 | 247.00 | 252.00 | 252.00 | 253.00 | 279.00 | 272.00 | | | | 2,063.00 | 120.22 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO | Estudiante | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 9 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18.00 | 8.87 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social (08003) |
| Número SEFI: | 10692 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140201 Dirección General de desarrollo Social |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$48,044,700.00 | % Avance del Presupuesto | 73.05 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común | Supervisión | Prog | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 1,344.00 | 75 |
| | | Real | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | | | 1,008.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional (09062) |
| Número SEFI: | 10697 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional (09062) |
| Número SEFI: | 10697 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|---------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 001. Promoción de acciones que disminuyan los efectos de la falta de seguridad social de manera que las familias mejoren su calidad de vida | Acción | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.00 | 8,113.00 | 8,106.00 | 8,105.00 | 8,105.00 | 8,105.00 | 2,500.00 |
| Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 726.00 | 430.00 | 488.00 | 1,125.00 | 2,054.00 | | | | 4,823.00 | 13.80 | |

Observaciones: Existe bajo interés por parte de las jefas madres de familia en un seguro de vida, sin embargo, se están tomando acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención. Los menores no cumplen con el mínimo de asistencias en las Estancias Infantiles para que sus madres, padres o tutores reciban el apoyo monetario.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional (09062) |
| Número SEFI: | 10697 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 002. Protección de la economía de mujeres en vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida | Acción | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Se realizó la selección de las 1,000 beneficiarias, quienes recibirán el apoyo por medio de una tarjeta bancaria que será entregada en evento con la gobernadora el día 10 de octubre.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante una situación emergente | Apoyo | Prog | 31.00 | 36.00 | 42.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 379.00 | 85 |
| | | Real | 31.00 | 36.00 | 42.00 | 29.00 | 25.00 | 51.00 | 48.00 | 56.00 | 4.00 | | | | 322.00 | 111.42 |

Observaciones: Por cuestiones administrativas no se logró cumplir con la planeación contemplada para el mes de septiembre, logrando 4 acciones de 30 planeadas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional (09062) |
| Número SEFI: | 10697 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 004. Coordinación para acercar los servicios y apoyos del Gobierno del Estado con el fin de fomentar el desarrollo personal y comunitario | Evento | Prog | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | | | | 6.00 | 85.71 |

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Secretaría Particular (08005) |
| Número SEFI: | 10694 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140102 Secretaría Particular |
|--------------------------|------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,996,100.00 | % Avance del Presupuesto | 92.61 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Secretaría Particular (08005) |
| Número SEFI: | 10694 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140102 Secretaría Particular |
|--------------------------|------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,996,100.00 | % Avance del Presupuesto | 92.61 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | | | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Coordinación de reuniones con directores | Reunión | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 79 |
| | | Real | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 38.00 | 105.56 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Organización de reuniones de calendarización y logística | Reunión | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 75 |
| | | Real | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 36.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas de la Secretaría Particular (08005) |
| Número SEFI: | 10694 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 140102 Secretaría Particular |
|--------------------------|------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$6,996,100.00 | % Avance del Presupuesto | 92.61 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria | Reunión | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 75 |
| | | Real | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 36.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 004. Organización de reuniones para revisión de gestiones | Reunión | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 79 |
| | | Real | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 38.00 | 105.56 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas del Secretario (07542) |
| Número SEFI: | 10689 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,966,400.00 | % Avance del Presupuesto | 68.56 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas del Secretario (07542) |
| Número SEFI: | 10689 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,966,400.00 | % Avance del Presupuesto | 68.56 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 001. Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza | Acciones | Prog | 31.00 | 2,336.00 | 4,292.00 | 980.00 | 5,830.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 3,080.00 | 1,530.00 | 62,729.00 | 48 |
| | | Real | 31.00 | 2,350.00 | 4,356.00 | 979.00 | 5,065.00 | 2,270.00 | 6,932.00 | 4,902.00 | 2,974.00 | | | | 29,859.00 | 60.70 |

Observaciones: No se han entregado los apoyos del programa Seguro para Jefas Madres de Familia, debido a que no se ha alcanzado el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza por falta de interés de la población.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas del Secretario (07542) |
| Número SEFI: | 10689 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,966,400.00 | % Avance del Presupuesto | 68.56 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables | Acciones | Prog | 0.00 | 80.00 | 184.00 | 234.00 | 260.00 | 247.00 | 2,893.00 | 3,892.00 | 2,892.00 | 3,842.00 | 2,837.00 | 6,337.00 | 23,698.00 | 11 |
| | | Real | 0.00 | 99.00 | 151.00 | 193.00 | 229.00 | 208.00 | 200.00 | 450.00 | 1,064.00 | | | | 2,594.00 | 24.28 |

Observaciones: Los menores no cumplen con las asistencias mínimas requeridas dentro del programa Estancias Infantiles para que sus madres, padres o tutores reciban el apoyo monetario.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 003. Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos | Acciones | Prog | 54,079.00 | 10,414.00 | 13,714.00 | 90,414.00 | 26,512.00 | 26,431.00 | 34,945.00 | 229,141.00 | 77,843.00 | 129,212.00 | 33,682.00 | 150,854.00 | 877,241.00 | 66 |
| | | Real | 54,079.00 | 10,513.00 | 15,836.00 | 63,562.00 | 57,950.00 | 26,974.00 | 37,137.00 | 237,036.00 | 79,558.00 | | | | 582,645.00 | 103.40 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Oficinas del Secretario (07542) |
| Número SEFI: | 10689 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,966,400.00 | % Avance del Presupuesto | 68.56 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 004. Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles | Acciones | Prog | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,675.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 5,554.00 | 50,310.00 | 41 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 6,502.00 | 6,750.00 | 6,351.00 | | | | 20,459.00 | 60.88 |

Observaciones: No se han firmado convenios con las OSC por regularización de documentos, por esa razón no se ha podido entregar los apoyos a la totalidad de organizaciones.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Palabra de Mujer (10031) |
| Número SEFI: | 10700 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,250,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Palabra de Mujer (10031) |
| Número SEFI: | 10700 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,250,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social | Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social para que puedan mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo personal y social. | | (Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Donación de apoyos monetarios | Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Palabra de Mujer (10031) |
| Número SEFI: | 10700 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.6.4 Desempleo | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,250,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

Observaciones: Se realizó la selección de las 1,000 beneficiarias, quienes recibirán el apoyo por medio de una tarjeta bancaria que será entregada en evento con la gobernadora el día 10 de octubre.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 003. Dispersión de recursos monetarios | Peso mexicano | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Se realizó la selección de las 1,000 beneficiarias, quienes recibirán el apoyo por medio de una tarjeta bancaria que será entregada en evento con la gobernadora el día 10 de octubre.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Política Social y Planeación (06557) |
| Número SEFI: | 10688 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140401 Dirección General de Política Social y Planeación |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,518,200.00 | % Avance del Presupuesto | 60.27 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Política Social y Planeación (06557) |
| Número SEFI: | 10688 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140401 Dirección General de Política Social y Planeación |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,518,200.00 | % Avance del Presupuesto | 60.27 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual. | | (Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | 45.00 | 67.16 |

Observaciones: La Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (SEPLADE) no convocó en el mes de mayo y septiembre a reunión del Gabinete Social.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Política Social y Planeación (06557) |
| Número SEFI: | 10688 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 140401 Dirección General de Política Social y Planeación |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,518,200.00 | % Avance del Presupuesto | 60.27 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Revisión de la normativa para los programas sociales | Revisión | Prog | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100 |
| | | Real | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3.00 | 150.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica | Revisión | Prog | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 69 |
| | | Real | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 11.00 | 91.67 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social | Consejo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Política Social y Planeación (06557) |
| Número SEFI: | 10688 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. |
| Unidad Ejecutora: | 140401 Dirección General de Política Social y Planeación |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,518,200.00 | % Avance del Presupuesto | 60.27 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguro para Jefas Madres de Familia (10030) |
| Número SEFI: | 10699 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,200,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.09 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguro para Jefas Madres de Familia (10030) |
| Número SEFI: | 10699 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,200,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.09 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social | Mide la proporción de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social, con vigencia de un año, y que ampara a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando en caso de fallecimiento de ésta. | (Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguro para Jefas Madres de Familia (10030) |
| Número SEFI: | 10699 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades. |
| Unidad Ejecutora: | 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 2.6.3 Familia e hijos | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,200,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.09 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Inscripción de solicitudes la programa | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 12 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.00 | 419.00 | 485.00 | 872.00 | 1,170.00 | | | | 3,641.00 | 14.62 |

Observaciones: Existe bajo interés por parte de las jefas madres de familia, sin embargo, se están tomando acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 003. Distribución de certificados de seguro de vida | Certificado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 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 |

Observaciones: No se han entregado los certificados debido a que no se ha alcanzado el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014) |
| Número SEFI: | 10695 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$50,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 80.89 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI | Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal. | (Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014) |
| Número SEFI: | 10695 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$50,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 80.89 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs | Mide la proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de subsidios programados. | | (Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014) |
| Número SEFI: | 10695 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.15. Atención a grupos vulnerables | Estrategia | 2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.6.8 Otros grupos vulnerables | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$50,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 80.89 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas | Organización | Prog | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 56.00 | 100.00 |

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos a 1 OSC no se le ha otorgado el subsidio.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 003. Dispersión de recursos monetarios | Peso mexicano | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,818,970.00 | 3,600,597.00 | 5,047,597.00 | 4,800,597.00 | 4,865,597.00 | 3,600,597.00 | 4,665,397.00 | 3,600,648.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 81 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,272.00 | 22,502,295.00 | 4,560,779.00 | 3,214,235.00 | 5,436,505.00 | 4,002,870.00 | | | | 40,443,956.00 | 96.91 |

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos a 1 OSC no se le ha otorgado el subsidio.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población en pobreza | Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. | (Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población vulnerable por ingresos | Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. | (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 | Relativo | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad | Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad. | | (Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Publicación de convocatoria | Convocatoria | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 002. Distribución de certificados de asistencia funeraria | Certificado | Prog | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 950.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,550.00 | 0.00 | 16,050.00 | 79 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 950.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,801.00 | 1,800.00 | | | | 12,701.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|-------------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| Nombre | Descripción | | | | | Método de Cálculo | | Tipo | Sentido del Indicador | | Dimensión a Medir | | | | |
| Porcentaje de huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica | Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas. | | | | | (Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados para instalar en el año t) * 100 | | Estratégico | Ascendente | | a. Eficacia | | | | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Impartición de cursos o talleres de capacitación | Curso o taller | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 86 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 6.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Donación de insumos | Insumo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 83 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | | | | 180.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Instalación y atención de huertos familiares o escolares | Huerto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 83 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | | | | 30.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad | Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad. | | | (Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Habilitación de comedores comunitarios | Comedor comunitario | Prog | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 96 |
| | | Real | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | | | | 22.00 | 95.65 |

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 002. Donación de raciones de comida | Ración | Prog | 0.00 | 10,200.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 8,800.00 | 130,000.00 | 85 |
| | | Real | 0.00 | 10,261.00 | 15,584.00 | 10,735.00 | 12,529.00 | 14,586.00 | 14,015.00 | 15,026.00 | 17,162.00 | | | | 109,898.00 | 116.66 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 14- Secretaría de Desarrollo Social |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Trabajando Juntos (08001) |
| Número SEFI: | 10691 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras. |
| Unidad Ejecutora: | 140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.14. Bienestar social | Estrategia | 2.14.1. Economía familiar. | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.7.1 Otros asuntos sociales | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$18,256,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.62 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. Supervisión a los comedores comunitarios | Supervisión | Prog | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 239.00 | 70 |
| | | Real | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | | | | 168.00 | 98.82 |

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628) |
| Número SEFI: | 10634 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.1 Transporte por carretera | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$12,137,200.00 | % Avance del Presupuesto | 49.51 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628) |
| Número SEFI: | 10634 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.1 Transporte por carretera | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$12,137,200.00 | % Avance del Presupuesto | 49.51 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados. | Mide los kilómetros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2023 | (kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2023 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2023) x 100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 001. Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado. | Pesos | Prog | 285,000.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 28,500.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 277,300.00 | 3,086,500.00 | 49 |
| | | Real | 88,636.57 | 96,929.16 | 111,811.00 | 101,853.74 | 189,641.05 | 233,724.37 | 234,448.33 | 234,792.28 | 233,523.59 | | | | 1,525,360.09 | 67.66 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628) |
| Número SEFI: | 10634 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.1 Transporte por carretera | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$12,137,200.00 | % Avance del Presupuesto | 49.51 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|--------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 002. Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado | Pesos | Prog | 8,403,100.00 | 0.00 | 8,401,257.78 | 140,698.55 | 197,663.73 | 855,716.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,998,436.94 | 33 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,049.55 | 377,991.80 | 44,824.74 | 288,857.49 | 3,490,459.66 | 1,646,853.28 | | | | 5,909,036.52 | 32.83 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Construcción de Carreteras en la Red Estatal | Pesos | Prog | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 5.00 | 6 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | | | 0.30 | 7.91 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628) |
| Número SEFI: | 10634 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.1 Transporte por carretera | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$12,137,200.00 | % Avance del Presupuesto | 49.51 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Modernización de carreteras en la Red Estatal | Pesos | Prog | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 25.00 | 54 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 0.08 | 0.00 | | | | 13.43 | 71.71 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 005. Mantenimiento de Carreteras en Red Estatal | Pesos | Prog | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.24 | 170.00 | 83 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.65 | 16.51 | 30.61 | 0.00 | | | 141.77 | 111.24 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 006. Construcción y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Urbanos | Pesos | Prog | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 35.00 | 167 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 20.59 | 2.15 | 25.40 | | | 58.51 | 222.64 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628) |
| Número SEFI: | 10634 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.1 Transporte por carretera | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$12,137,200.00 | % Avance del Presupuesto | 49.51 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por el estado (07626) |
| Número SEFI: | 10624 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$41,282,100.00 | % Avance del Presupuesto | 46.45 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por el estado (07626) |
| Número SEFI: | 10624 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$41,282,100.00 | % Avance del Presupuesto | 46.45 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por SOP. | | (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|--------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | 001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN. | Pesos | Prog | 3,114,700.00 | 3,038,200.00 | 3,038,200.00 | 3,039,700.00 | 3,038,200.00 | 3,038,200.00 | 3,114,700.00 | 3,038,200.00 | 3,038,200.00 | 3,039,700.00 | 3,038,200.00 |
| Real | 1,548,791.78 | 1,876,528.98 | 1,945,910.99 | | 2,061,468.43 | 2,094,030.59 | 2,361,424.09 | 2,450,400.85 | 2,422,489.65 | 2,412,867.69 | | | | 19,173,913.05 | 69.73 | |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 001. Remuneración de la nómina al personal de la SOP | 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 | 52 |
| | | 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 | | | | 86,424,785.64 | 77.10 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 002. Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros. | Pesos | Prog | 773,800.00 | 931,300.00 | 551,800.00 | 518,500.00 | 552,200.00 | 801,800.00 | 553,300.00 | 518,800.00 | 557,400.00 | 519,500.00 | 1,936,200.00 | 15,632,700.00 | 23,847,300.00 | 55 |
| | | Real | 426,694.33 | 1,358,717.06 | 1,482,991.55 | 1,179,713.14 | 1,385,474.61 | 1,885,157.05 | 1,452,974.23 | 1,576,606.21 | 2,264,168.49 | | | | 13,012,496.67 | 225.95 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 003. Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA. | Pesos | Prog | 8,911,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,911,000.00 | 67 |
| | | Real | 310,165.55 | 734,323.74 | 708,745.93 | 701,098.04 | 717,169.22 | 696,068.55 | 716,182.30 | 706,410.73 | 695,992.13 | | | | 5,986,156.19 | 67.18 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Modernización Administrativa (00399) |
| Número SEFI: | 10631 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3.1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$189,129,800.00 | % Avance del Presupuesto | 53.76 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles. | Pesos | Prog | 0.00 | 102,437.20 | 298,662.08 | 86,098.45 | 26,256.37 | 2,982,120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495,574.91 | 16 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 102,436.70 | 0.00 | 49,998.44 | 361,018.95 | 0.00 | 10,438.84 | 45,336.10 | | | | 569,229.03 | 16.28 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programación y presupuestación (00400) |
| Número SEFI: | 10635 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150601 Dirección General Administrativa |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$26,686,300.00 | % Avance del Presupuesto | 50.85 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programación y presupuestación (00400) |
| Número SEFI: | 10635 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |
| Unidad Ejecutora: | 150601 Dirección General Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$26,686,300.00 | % Avance del Presupuesto | 50.85 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|------------|--------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | | | Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP. | (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 001. Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas | Pesos | Prog | 16,287,000.00 | 220,000.00 | 649,800.00 | 2,259,300.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 830,200.00 | 330,000.00 | 0.00 | 21,676,300.00 | 93 |
| | | Real | 146,063.69 | 237,408.57 | 2,255,152.61 | 2,114,533.54 | 2,913,327.02 | 2,605,873.65 | 4,453,943.32 | 2,635,735.24 | 2,732,477.91 | | | | 20,094,515.55 | 97.95 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión de inversión pública (08013) |
| Número SEFI: | 10633 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.1 Urbanización | Clasificador Programático | C | Presupuesto Asignado | \$563,884,800.00 | % Avance del Presupuesto | 72.06 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Total de lotes con servicios habilitados | Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública. | (Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de inversión en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública con recursos PDE en el Estado. | Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública. | (Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión de inversión pública (08013) |
| Número SEFI: | 10633 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.1 Urbanización | Clasificador Programático | C | Presupuesto Asignado | \$563,884,800.00 | % Avance del Presupuesto | 72.06 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | | | | |
| Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública | | | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100 | | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 001. Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública | Pesos | Prog | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 46,990,400.00 | 563,884,800.00 | 51 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 33,449,116.00 | 8,635,618.00 | 6,372,677.00 | 71,398,733.00 | 77,820,070.00 | 34,053,211.00 | 56,572,913.00 | | | | 288,302,338.00 | 68.17 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión FAFEF (08014) |
| Número SEFI: | 10625 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible, mediante la aplicación sana de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$455,199,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.68 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--------------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Índice de Fortalecimiento Financiero | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas | $(\text{Ingresos propios} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$ | 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 | $(\text{Inversión en infraestructura física en 2023} / \text{Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2023}) * 100$ | Relativo | Ascendente | d. Economía |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión FAFEF (08014) |
| Número SEFI: | 10625 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible, mediante la aplicación sana de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | Clasificador Programático | I | Presupuesto Asignado | \$455,199,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.68 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado . | | (Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2023) * 100 | Estratégico | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 001. Rehabilitación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento en Edificios Públicos y Espacios Públicos | Pesos | Prog | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 37,933,250.00 | 455,199,000.00 | 51 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 14,759,326.00 | 32,916,651.30 | 32,916,651.30 | 19,486,137.70 | 19,486,137.70 | 60,984,233.00 | 50,315,573.00 | | | | 230,864,710.00 | 67.62 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión FISE (08015) |
| Número SEFI: | 10626 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | Clasificador Programático | C | Presupuesto Asignado | \$30,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 22.78 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISE) en localidades con alto y muy alto rezago social | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de | (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISE) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión FISE (08015) |
| Número SEFI: | 10626 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | Clasificador Programático | C | Presupuesto Asignado | \$30,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 22.78 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| | | | | | |
|---|---|--|----------|------------|-------------|
| Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado. | Los Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física. | (Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2023/inversión asignada en el PEE 2023)*100 | Relativo | Ascendente | d. Economía |
|---|---|--|----------|------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión FISE (08015) |
| Número SEFI: | 10626 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | Clasificador Programático | C | Presupuesto Asignado | \$30,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 22.78 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado. | Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública | | (Total de recurso ejercido en 2023/Total de recurso asignado en el PEE 2023) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 001. Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable, Alcantarillado, Pavimento, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado. | Pesos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 30,000,000.00 | 23 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,615.00 | 6,325,261.00 | | | | 6,832,876.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 15- Secretaría de Obras Públicas |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Provisión FISE (08015) |
| Número SEFI: | 10626 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado | Estrategia | 4.2 .8. Infraestructura Comunicación | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|--|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.2.7 Desarrollo regional | Clasificador Programático | C | Presupuesto Asignado | \$30,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 22.78 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones: No se programo nada de las Obras FISE en los meses de Enero a Julio ya que las obras se encontraban en programación y aprobación.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381) |
| Número SEFI: | 10794 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$2,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 10.97 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de giras y/o eventos apoyados. | Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades | (Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381) |
| Número SEFI: | 10794 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$2,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 10.97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 003. Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu | Solicitudes | Prog | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 50.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyo a la Función Pública (00382) |
| Número SEFI: | 10783 |
| Objetivo del Programa: | Generar productos agroindustriales de calidad, brindando seguridad al consumidor y en armonía con el entorno ambiental y social, para lograr una economía sustentable. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160102 Secretaría Particular 160103 Coordinación de Asuntos Jurídicos 160104 Dirección General de Planeación 160501 Dirección General de Administración |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$30,959,400.00 | % Avance del Presupuesto | 58.61 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyo a la Función Pública (00382) |
| Número SEFI: | 10783 |
| Objetivo del Programa: | Generar productos agroindustriales de calidad, brindando seguridad al consumidor y en armonía con el entorno ambiental y social, para lograr una economía sustentable. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160102 Secretaría Particular 160103 Coordinación de Asuntos Jurídicos 160104 Dirección General de Planeación 160501 Dirección General de Administración |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$30,959,400.00 | % Avance del Presupuesto | 58.61 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina). | | (Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE | Porcentaje de avance | Prog | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 1.00 | 75 |
| | | Real | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | 0.75 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371) |
| Número SEFI: | 10784 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 63.66 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado | Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano. | (Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371) |
| Número SEFI: | 10784 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 63.66 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de apoyos diversos otorgados | Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano. | | | (Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Personas atendidas | Prog | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 101 |
| | | Real | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 9.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 91.00 | 101.11 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371) |
| Número SEFI: | 10784 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 63.66 |
|------------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 42 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 38.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Insumo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371) |
| Número SEFI: | 10784 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 63.66 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Apoyos | Prog | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 28 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7.00 | 28.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Apoyos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 32 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 16.00 | 32.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371) |
| Número SEFI: | 10784 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 63.66 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Capacitación | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377) |
| Número SEFI: | 10797 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$13,859,300.00 | % Avance del Presupuesto | 45.15 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de productores pecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias. | (Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377) |
| Número SEFI: | 10797 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|------|------|-------|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|------|------|--------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$13,859,300.00 | % Avance del Presupuesto | 45.15 | | | | |
| 002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias. | Expedientes | Prog | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 147 |
| | | Real | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 91.00 | 42.00 | 23.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | 194.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Solicitudes | Prog | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 138 |
| | | Real | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 91.00 | 42.00 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 182.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368) |
| Número SEFI: | 10803 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$19,469,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.84 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de hectáreas tecnificadas. | Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego. | (Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de productores agrícolas beneficiados | Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo. | (Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368) |
| Número SEFI: | 10803 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$19,469,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.84 |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 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. | 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 | | | | 27.00 | 55.10 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368) |
| Número SEFI: | 10803 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|------|------|------|-------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$19,469,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.84 | | | | | |
| 003. Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo. | Proyecto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 8 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368) |
| Número SEFI: | 10803 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$19,469,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.84 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego. | 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 | | | | 210.00 | 127.27 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368) |
| Número SEFI: | 10803 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.5 Hidroagrícola | | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$19,469,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.84 | | | | | |
| 003. Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo. | Proyecto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 17 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 10.00 | 22.22 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374) |
| Número SEFI: | 10786 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$8,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.10 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados. | Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product | (Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374) |
| Número SEFI: | 10786 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$8,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.10 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 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. | 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 | | | | 69.00 | 125.45 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374) |
| Número SEFI: | 10786 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|------|------|------|-------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$8,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 93.10 | | | | | |
| 003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 157 |
| | | Real | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | | | 72.00 | 156.52 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512) |
| Número SEFI: | 10804 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 94.47 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada | Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas. | (Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512) |
| Número SEFI: | 10804 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 94.47 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos. | Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción. | | $(\text{Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$ | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad. | Personas atendidas | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 252.00 | 41 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 36.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 104.00 | 57.78 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512) |
| Número SEFI: | 10804 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas. |
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|-------|---------------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | | | | 94.47 | |
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 245.00 | 41 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 36.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 101.00 | 57.71 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379) |
| Número SEFI: | 10798 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales. | Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas. | (Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379) |
| Número SEFI: | 10798 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas | Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética. | | (Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa. | Personas atendidas | Prog | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 167 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5.00 | 166.67 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379) |
| Número SEFI: | 10798 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones. | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 167 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5.00 | 166.67 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 167 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5.00 | 166.67 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366) |
| Número SEFI: | 10801 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,400,000.00 | % Avance del Presupuesto | 62.42 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados. | Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r | (Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366) |
| Número SEFI: | 10801 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,400,000.00 | % Avance del Presupuesto | 62.42 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 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. | 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 | 84 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 26.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 59.00 | 84.29 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366) |
| Número SEFI: | 10801 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,400,000.00 | % Avance del Presupuesto | 62.42 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa. | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 49 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 34.00 | 48.57 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366) |
| Número SEFI: | 10801 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,400,000.00 | % Avance del Presupuesto | 62.42 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego. | Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea. | (Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas)X 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan las | Informes | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366) |
| Número SEFI: | 10801 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,400,000.00 | % Avance del Presupuesto | 62.42 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| 003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 106 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 105.79 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367) |
| Número SEFI: | 10802 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados. | Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo. | (Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367) |
| Número SEFI: | 10802 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 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. | 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 | 730 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 73.00 | 730.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367) |
| Número SEFI: | 10802 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 310 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 31.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367) |
| Número SEFI: | 10802 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q | Informes | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2.00 | 200.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367) |
| Número SEFI: | 10802 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| 003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios. | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 152 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,823.00 | 151.92 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376) |
| Número SEFI: | 10796 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 74.96 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de productores pecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos | (Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376) |
| Número SEFI: | 10796 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 74.96 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas | Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie. | (Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Personas atendidas | Prog | 35.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 102 |
| | | Real | 35.00 | 25.00 | 50.00 | 114.00 | 61.00 | 20.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | | | | 316.00 | 101.94 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376) |
| Número SEFI: | 10796 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro. |
| Unidad Ejecutora: | 160401 Dirección General de Ganadería |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$6,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 74.96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa. | Solicitudes | Prog | 35.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 97 |
| | | Real | 35.00 | 25.00 | 50.00 | 112.00 | 51.00 | 20.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 301.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372) |
| Número SEFI: | 10795 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,928,900.00 | % Avance del Presupuesto | 36.52 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización. | $(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$ | 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. | $(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$ | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372) |
| Número SEFI: | 10795 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|------|------|---------------------------|------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | | | | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,928,900.00 | % Avance del Presupuesto | 36.52 | | | | | | |
| 002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones. | Expedientes | Prog | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 53 |
| | | Real | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | 8.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales. | Solicitudes | Prog | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 53 |
| | | Real | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | 8.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372) |
| Número SEFI: | 10795 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización. |
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,928,900.00 | % Avance del Presupuesto | 36.52 |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas | Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE | | (Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas. | Personas atendidas | Prog | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 53 |
| | | Real | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 8.00 | 80.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372) |
| Número SEFI: | 10795 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160201 Dirección General Agroempresarial |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.4 Agroindustrial | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$11,928,900.00 | % Avance del Presupuesto | 36.52 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias. | Expedientes | Prog | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 53 |
| | | Real | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 8.00 | 80.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias. | Solicitudes | Prog | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67 |
| | | Real | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 8.00 | 80.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión de Recursos Financieros (00470) |
| Número SEFI: | 10782 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160501 Dirección General de Administración 160301 Dirección General de Desarrollo Rural |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$29,225,200.00 | % Avance del Presupuesto | 71.36 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas en el año)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Gestión de Recursos Financieros (00470) |
| Número SEFI: | 10782 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160501 Dirección General de Administración 160301 Dirección General de Desarrollo Rural |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$29,225,200.00 | % Avance del Presupuesto | 71.36 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles. | | | (Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|------------------|------------------|------|---|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE | Porcentaje de avance | Prog | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Real | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | 0.75 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Apoyo Económico Temporal para Acciones en Municipios (09352) |
| Número SEFI: | 10806 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160301 Dirección General de Desarrollo Rural |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de acciones realizadas en municipios | Este indicador mide el número de acciones realizadas en áreas rurales de los municipios. | (Total de acciones realizadas en los municipios / Total de acciones programadas en los municipios)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de acciones de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes | Este indicador mide el número de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común. | (Total de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común realizadas / Total de acciones programadas a realizar en el año)X 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Apoyo Económico Temporal para Acciones en Municipios (09352) |
| Número SEFI: | 10806 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160301 Dirección General de Desarrollo Rural |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|---|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | | | | |
| Porcentaje de acciones realizadas en municipios | Este indicador mide el número de acciones realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado. | | | (Total de acciones realizadas en áreas rurales de municipios / Total de acciones programadas)X 100 | | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | | 001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal | Grupo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Apoyo Económico Temporal para Acciones en Municipios (09352) |
| Número SEFI: | 10806 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 160301 Dirección General de Desarrollo Rural |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.8. Agroindustria | Estrategia | 3.8 .1. Campo Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | S | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos | Supervisión | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. Integración de expedientes y remisión a pago | Expedientes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguro Agrícola Catastrófico (06592) |
| Número SEFI: | 10805 |
| Objetivo del Programa: | Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 99.98 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguro Agrícola Catastrófico (06592) |
| Número SEFI: | 10805 |
| Objetivo del Programa: | Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 99.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 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. | 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 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Seguro Agrícola Catastrófico (06592) |
| Número SEFI: | 10805 |
| Objetivo del Programa: | Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 160601 Dirección General de Agricultura |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$10,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 99.98 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa. | Recurso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento. | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 89 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,000.00 | 0.00 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$656,000.00 | % Avance del Presupuesto | 4.80 |

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| Porcentaje de incremento de visitantes estatales | Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado. | $((\text{Número de Llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el período}) - 1) * 100$ | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| Porcentaje de llegada de visitantes a la oficina de atención al visitante. | Mide el número de visitantes que llegan a la oficina de atención al visitante. | $(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número total de visitantes que acuden a recibir información en el año}) * 100$ | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | | |

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

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7.1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$656,000.00 | % Avance del Presupuesto | 4.80 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos. | Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico | | (Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ numero de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | | 001. Número de niños que participan en recorridos turísticos en tranvía. | Niños | Prog | 122.00 | 147.00 | 202.00 | 452.00 | 217.00 | 157.00 | 127.00 | 387.00 | 32.00 | 147.00 | 153.00 |
| | | Real | 192.00 | 103.00 | 199.00 | 318.00 | 202.00 | 130.00 | 483.00 | 528.00 | 127.00 | | | | 2,282.00 | 123.82 |

Observaciones:

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$656,000.00 | % Avance del Presupuesto | 4.80 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos. | Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico. | (Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Número de adultos que participan en recorridos turísticos en tranvía. | Adultos | Prog | 725.00 | 753.00 | 1,265.00 | 3,286.00 | 1,851.00 | 962.00 | 2,054.00 | 1,617.00 | 171.00 | 870.00 | 1,037.00 | 1,073.00 | 15,664.00 | 76 |
| | | Real | 1,052.00 | 848.00 | 805.00 | 1,785.00 | 1,276.00 | 974.00 | 2,204.00 | 1,799.00 | 1,131.00 | | | | 11,874.00 | 93.61 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$656,000.00 | % Avance del Presupuesto | 4.80 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|--|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos. | Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico. | (Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-----------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Número de adultos mayores o personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos en tranvía. | Personas Tercera Edad | Prog | 244.00 | 157.00 | 534.00 | 920.00 | 763.00 | 439.00 | 830.00 | 701.00 | 72.00 | 294.00 | 427.00 | 377.00 | 5,758.00 | 82 |
| | | Real | 375.00 | 432.00 | 327.00 | 639.00 | 692.00 | 260.00 | 716.00 | 745.00 | 547.00 | | | | 4,733.00 | 101.57 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$656,000.00 | % Avance del Presupuesto | 4.80 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | | 001. Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente. | Porcentaje | Prog | 8.37 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| | | Real | 8.37 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | | | | 75.01 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos (00354) |
| Número SEFI: | 10273 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal. |
| Unidad Ejecutora: | 170901 Dirección General de Planeación y Proyectos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,000.00 | % Avance del Presupuesto | 146.97 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de ocupación hotelera anual. | Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes. | $(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$ | 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 en el Estado durante el año. | $((\text{derrama o gasto 2022} / \text{derrama o gasto 2020}) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$ | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos (00354) |
| Número SEFI: | 10273 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal. |
| Unidad Ejecutora: | 170901 Dirección General de Planeación y Proyectos |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,000.00 | % Avance del Presupuesto | 146.97 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura | Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados. | | (Número de proyectos de infraestructura realizados/ numero de proyectos de infraestructura proyectados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto. | Reuniones | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos (00354) |
| Número SEFI: | 10273 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal. |
| Unidad Ejecutora: | 170901 Dirección General de Planeación y Proyectos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,000.00 | % Avance del Presupuesto | 146.97 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Porcentaje de avance en la derrama económica esperada por los visitantes al Estado | Derrama económica | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos (00354) |
| Número SEFI: | 10273 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal. |
| Unidad Ejecutora: | 170901 Dirección General de Planeación y Proyectos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$14,000.00 | % Avance del Presupuesto | 146.97 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|--------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Atraer visitantes conforme las características de los proyectos y productos turísticos que oferta el Estado. | Visitantes | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352) |
| Número SEFI: | 10272 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico. |
| Unidad Ejecutora: | 171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$533,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.26 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352) |
| Número SEFI: | 10272 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico. |
| Unidad Ejecutora: | 171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.5. Destino Innovador e Inteligente | Estrategia | 3.5 .1. Competitividad Turística | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$533,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.26 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias. | Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias. | | | (Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Ejecución del plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias. | Mantenimiento | Prog | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 55.00 | 75 |
| | | Real | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | | | | 41.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Supervisión constante de instalaciones. | Supervisión | Prog | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 45.00 | 76 |
| | | Real | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 34.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352) |
| Número SEFI: | 10272 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico. |
| Unidad Ejecutora: | 171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$533,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.26 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352) |
| Número SEFI: | 10272 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico. |
| Unidad Ejecutora: | 171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.5. Destino Innovador e Inteligente | Estrategia | 3.5 .1. Competitividad Turística | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$533,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.26 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes. | Promedio | Prog | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 45.00 | 76 |
| | | Real | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 34.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes. | Promedio | Prog | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 55.00 | 82 |
| | | Real | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 45.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352) |
| Número SEFI: | 10272 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico. |
| Unidad Ejecutora: | 171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística |

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$533,000.00 | % Avance del Presupuesto | 48.26 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359) |
| Número SEFI: | 10296 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 57.21 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Número de prestadores de servicios turísticos capacitados. | Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado. | (Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Número de prestadores de servicios turísticos capacitados programados) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de empresas y prestadores de servicios capacitados en temas turísticos. | Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes. | (Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359) |
| Número SEFI: | 10296 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 57.21 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de avance en el Programa Anual de Capacitación turística. | | | Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes. | (Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Construcción del Programa Anual de capacitación | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 81 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | 81.00 | 106.56 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359) |
| Número SEFI: | 10296 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$1,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 57.21 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación. | Mide la cantidad de prestadores interesados en invertir en capacitaciones, certificaciones, distintivos, entre otros. | | (Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Programación de capacitaciones | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 76 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Feria Nacional de San Marcos (00355) |
| Número SEFI: | 10276 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,685,000.00 | % Avance del Presupuesto | 73.14 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos | Mide el número de habitaciones que se ocupan durante la festividad mas importante del Estado. | $(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$ | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Feria Nacional de San Marcos (00355) |
| Número SEFI: | 10276 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$3,685,000.00 | % Avance del Presupuesto | 73.14 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM | Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM. | | (Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Planeación de productos turísticos enfocado a la Feria Nacional de San Marcos. | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Feria Nacional de San Marcos (00355) |
| Número SEFI: | 10276 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos. |

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

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

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

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM. | Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM. | | (Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Promoción del programa de la FNSM. | Acceso | Prog | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 79 |
| | | Real | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | 79.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Festival Cultural de Calaveras (00356) |
| Número SEFI: | 10293 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$7,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras. | Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras | Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Festival Cultural de Calaveras (00356) |
| Número SEFI: | 10293 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$7,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Gestión de herramientas para la realización del programa general. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 40.00 | 25 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | | 10.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 60.00 | 25 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | 15.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Festival Cultural de Calaveras (00356) |
| Número SEFI: | 10293 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$7,500,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Gestión de herramientas para la realización del programa cultural. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | | | 50.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fomento al Turismo (00350) |
| Número SEFI: | 10270 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$485,000.00 | % Avance del Presupuesto | 71.40 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fomento al Turismo (00350) |
| Número SEFI: | 10270 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$485,000.00 | % Avance del Presupuesto | 71.40 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria | Mide el presupuesto asignado a la oficina del Secretario para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado. | | | (Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría. | Porcentaje | Prog | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 75 |
| | | Real | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 45.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Comprobación de viáticos del personal que viajo a realizar las actividades propias para la promoción y difusión turística. | Porcentaje | Prog | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 78 |
| | | Real | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | | | 31.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Fomento al Turismo (00350) |
| Número SEFI: | 10270 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$485,000.00 | % Avance del Presupuesto | 71.40 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (00349) |
| Número SEFI: | 10274 |
| Objetivo del Programa: | Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la Secretaría de Turismo. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$72,240,400.00 | % Avance del Presupuesto | 37.30 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (00349) |
| Número SEFI: | 10274 |
| Objetivo del Programa: | Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la Secretaría de Turismo. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$72,240,400.00 | % Avance del Presupuesto | 37.30 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR | Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas. | | | (Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo | Porcentaje | Prog | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100.00 | 75 |
| | | Real | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | | | | 75.01 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (00349) |
| Número SEFI: | 10274 |
| Objetivo del Programa: | Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la Secretaría de Turismo. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$72,240,400.00 | % Avance del Presupuesto | 37.30 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Realización y revisión de proyecciones financieras | Porcentaje | Prog | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100.00 | 75 |
| | | Real | 8.35 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | | | 75.01 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hospedaje (Hotelería) (07566) |
| Número SEFI: | 10300 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$360,000.00 | % Avance del Presupuesto | 75.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado. | Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos. | (Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hospedaje (Hotelería) (07566) |
| Número SEFI: | 10300 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$360,000.00 | % Avance del Presupuesto | 75.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Llegada de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado | Son los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal. | | Sumatoria de turistas hospedados en los hoteles del Estado | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado. | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 76 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hospedaje (Hotelería) (07566) |
| Número SEFI: | 10300 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$360,000.00 | % Avance del Presupuesto | 75.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de ocupación hotelera estatal mensual | Mide las habitaciones de hotel ocupadas en el estado. | | (número de habitaciones disponibles / número de habitaciones ocupadas) *100% | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado. | Porcentaje | Prog | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 100.00 | 77 |
| | | Real | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 77.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco legal de la actividad turística (00353) |
| Número SEFI: | 10275 |
| Objetivo del Programa: | La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros. |
| Unidad Ejecutora: | 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.7. Consejería Jurídica | Estrategia | 5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|--|

Avance Financiero

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco legal de la actividad turística (00353) |
| Número SEFI: | 10275 |
| Objetivo del Programa: | La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros. |
| Unidad Ejecutora: | 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.7. Consejería Jurídica | Estrategia | 5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|--|

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información. | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 76 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Marco legal de la actividad turística (00353) |
| Número SEFI: | 10275 |
| Objetivo del Programa: | La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros. |
| Unidad Ejecutora: | 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|--|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.7. Consejería Jurídica | Estrategia | 5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|--|

Avance Financiero

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas. | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Mercadotecnia y Difusión (00357) |
| Número SEFI: | 10294 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico. |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 171001 Coordinación de Comunicación |
|--------------------------|-------------------------------------|

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$1,052,000.00 | % Avance del Presupuesto | 41.03 |

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Mercadotecnia y Difusión (00357) |
| Número SEFI: | 10294 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico. |
| Unidad Ejecutora: | 171001 Coordinación de Comunicación |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7.1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$1,052,000.00 | % Avance del Presupuesto | 41.03 |

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado | Porcentaje | Prog | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| | | Real | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | | | | 74.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Planeación Turística (00358) |
| Número SEFI: | 10295 |
| Objetivo del Programa: | Participar en el proceso de planeación, programación y evaluación de los programas presupuestales y de las actividades realizadas por la Secretaría de Turismo , mediante la alimentación de programas, elaboración de informes, estudios e investigación estadística y cartográfica, así como la coordinación de acciones relacionadas con los tres niveles: municipal-estatal-federal, organismos privados y públicos en materia de turismo y hospedaje, todo con la finalidad de proporcionar elementos sustantivo |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.5. Destino Innovador e Inteligente | Estrategia | 3.5 .1. Competitividad Turística | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Planeación Turística (00358) |
| Número SEFI: | 10295 |
| Objetivo del Programa: | Participar en el proceso de planeación, programación y evaluación de los programas presupuestales y de las actividades realizadas por la Secretaría de Turismo , mediante la alimentación de programas, elaboración de informes, estudios e investigación estadística y cartográfica, así como la coordinación de acciones relacionadas con los tres niveles: municipal-estatal-federal, organismos privados y públicos en materia de turismo y hospedaje, todo con la finalidad de proporcionar elementos sustantivo |

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

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

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

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación | Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación | | (Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos) X 100% | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Recopilación de información | Porcentaje | Prog | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 76 |
| | | Real | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Planeación Turística (00358) |
| Número SEFI: | 10295 |
| Objetivo del Programa: | Participar en el proceso de planeación, programación y evaluación de los programas presupuestales y de las actividades realizadas por la Secretaría de Turismo , mediante la alimentación de programas, elaboración de informes, estudios e investigación estadística y cartográfica, así como la coordinación de acciones relacionadas con los tres niveles: municipal-estatal-federal, organismos privados y públicos en materia de turismo y hospedaje, todo con la finalidad de proporcionar elementos sustantivo |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.5. Destino Innovador e Inteligente | Estrategia | 3.5 .1. Competitividad Turística | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Análisis de información para sistemas de planeación. | Porcentaje | Prog | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 73 |
| | | Real | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | | | 73.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. Captura de información en sistemas informáticos | Porcentaje | Prog | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 76 |
| | | Real | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | | | 76.00 | 100.00 |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$5,982,500.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$5,982,500.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Realización de actividades de promoción turística. | Porcentaje | Prog | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| | | Real | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | | | | 74.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540) |
| Número SEFI: | 10299 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$2,290,300.00 | % Avance del Presupuesto | 31.08 |

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

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado. | Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos. | (Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540) |
| Número SEFI: | 10299 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.7. Proyección Mundial del Destino | Estrategia | 3.7 .1. Promoción Turística. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$2,290,300.00 | % Avance del Presupuesto | 31.08 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cumplimiento en participación de ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional. | Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos donde se promociona al Estado. | | (Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos en que se programo participar) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Integración de servicios turísticos. | Porcentaje | Prog | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 70 |
| | | Real | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 21.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Distribución de invitaciones para promocionar al Estado. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 70 |
| | | Real | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 21.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540) |
| Número SEFI: | 10299 |
| Objetivo del Programa: | Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$2,290,300.00 | % Avance del Presupuesto | 31.08 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Invitación a participantes que ofertan al Estado. | Porcentaje | Prog | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 70 |
| | | Real | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 28.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Ruta Del Vino (08010) |
| Número SEFI: | 10301 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,100,000.00 | % Avance del Presupuesto | 13.88 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Ruta Del Vino (08010) |
| Número SEFI: | 10301 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,100,000.00 | % Avance del Presupuesto | 13.88 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 002. Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de Ruta del Vino. | Porcentaje | Prog | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 110.00 | 73 |
| | | Real | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | 80.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Ruta Del Vino (08010) |
| Número SEFI: | 10301 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino. |

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,100,000.00 | % Avance del Presupuesto | 13.88 |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Gestión para la realización del programa cultural de la Ruta del Vino. | Porcentaje | Prog | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 100.00 | 75 |
| | | Real | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 75.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes. | Porcentaje | Prog | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 100.00 | 75 |
| | | Real | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | | 75.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Ruta Del Vino (08010) |
| Número SEFI: | 10301 |
| Objetivo del Programa: | Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino. |

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.7.1 Turismo | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$9,100,000.00 | % Avance del Presupuesto | 13.88 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Tianguis Turístico (06533) |
| Número SEFI: | 10298 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo. |

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

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

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 17- Secretaría de Turismo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Tianguis Turístico (06533) |
| Número SEFI: | 10298 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo. |

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

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

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

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico. | Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico | | (Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Posicionamiento durante el evento para programar citas. | Promedio | Prog | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90 |
| | | Real | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 90.00 | 100.00 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de Inversión aprobada. | Se refiere a la inversión autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes. | (Inversión aprobada por semestre / inversión total autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes) *100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de estrategias atendidas | Se refiere a las estrategias relacionadas con infraestructura. | (Número de estrategias atendidas /Número de estrategias totales establecidas en el plan) *100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | | | | | | |
| 1. Publicación del Programa Anual de Inversión Pública. | Se refiere al Programa Anual de Inversión Pública en Infraestructura en el Estado. | | | | | Programa Anual de Inversión Pública publicado. | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 1.1 Ejecución del Programa Anual de Inversión Pública. | Porcentaje | Prog | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 100.00 | 73 |
| | | Real | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | | | | 73.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 1.2 Coordinación de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado. | Programa | Prog | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2. Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión. | Se refiere al Sistema para el registro de la cartera de proyectos de inversión. | | Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 2.1 Actualización del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión. | Porcentaje | Prog | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 85 |
| | | Real | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | 17.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 3. Porcentaje de proyectos de inversión validados en el SEPI. | Se refiere a los proyectos de inversión solicitados por entidades del poder ejecutivo estatal, organismos autónomos y en su caso, los gobiernos municipales del Estado de Aguascalientes. | | (Número de proyectos de inversión validados/Número de proyectos de inversión solicitados)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 3.1 Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión. | Porcentaje | Prog | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 100.00 | 78 |
| | | Real | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 4.00 | | | | 78.00 | 111.43 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. 3.2 Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión. | Porcentaje | Prog | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 71 |
| | | Real | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | | | | 71.00 | 101.43 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 4. Porcentaje de Inversión aprobada. | Se refiere al recurso total autorizado del proceso presupuestal. | | | (Inversión aprobada mensual / inversión total asignada al Estado a través de los fondos FISE y FAFEF)*100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. 4.1 Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN. | Publicación | Prog | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 4.2 Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE. | Porcentaje | Prog | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 10.00 | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100.00 | 100.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. 4.3 Integración de la propuesta de inversión financiada con recurso del FAFF. | Porcentaje | Prog | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | | | | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 004. 4.4 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95 |
| | | Real | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | | | | 95.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 005. 4.5 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 50.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| 5. Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados. | | | Se refiere a los informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública. | (Número de informes de seguimiento de proyectos de inversión validados/Número de informes de proyectos de inversión programados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 5.1 Ejecución de reuniones mensuales de trabajo con las dependencias y entidades. | Porcentaje | Prog | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 100.00 | 75 |
| | | Real | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | | | | 74.97 | 99.99 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|------------|--------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| 6. Porcentaje de la Propuesta de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos conformada | | | Se refiere a la conformación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. | (Número de dependencias revisadas/Número de dependencias totales a revisar)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 6.1 Capacitación a Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para dar a conocer las diferentes actividades para integrar la información para conformar Anteproyecto de Presupuesto. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | | | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. 6.2 Revisión de la información entregada por las dependencias y emitir observaciones para la solventación por parte del Ente Público. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | | | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. 6.3 Integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para la entrega a SEFI. | Porcentaje | Prog | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 36.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | | | 100.00 | 103.09 |

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.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. |
| Número SEFI: | 10558 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$74,033.78 | % Avance del Presupuesto | 74.33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| . 7.1 Validación, modificación y captura de los Programas presupuestarios para conformar el anteproyecto de presupuesto y aquellas altas que se generen durante el ejercicio fiscal enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autón | Porcentaje | Prog | 5.30 | 6.00 | 7.80 | 5.00 | 11.70 | 19.50 | 7.10 | 8.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.40 | 100.00 | 79 |
| | | Real | 5.30 | 6.00 | 7.80 | 6.00 | 11.70 | 19.50 | 7.10 | 8.90 | 7.10 | | | | 79.40 | 101.28 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Control y seguimiento de asuntos jurídicos |
| Número SEFI: | 10992 |
| Objetivo del Programa: | Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad. |
| Unidad Ejecutora: | 180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$4,615.64 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Control y seguimiento de asuntos jurídicos |
| Número SEFI: | 10992 |
| Objetivo del Programa: | Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad. |
| Unidad Ejecutora: | 180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$4,615.64 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de atención de Asuntos Jurídicos | Gestión Pública Transparente, eficiente, honrada, eficaz y austera, orientada a un marco de actuación legal, logrando incidir en el actuar del público, fortaleciendo los principios rectores de la administración pública estatal, para la debida aplicación de la normatividad. | | | (Número de asuntos jurídicos atendidos / Número total de sde asuntos jurídicos) X 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 1.1 Atención de solicitudes de información (transparencia) | Asuntos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 42.00 | 55 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | | | | 23.00 | 109.52 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Control y seguimiento de asuntos jurídicos |
| Número SEFI: | 10992 |
| Objetivo del Programa: | Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad. |
| Unidad Ejecutora: | 180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.6. SEGOB | Estrategia | 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|------------|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$4,615.64 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 1.2. Revisión de Reglamentos de Condominios y/o Desarrollos Especiales | Solicitudes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 42.00 | 93 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 14.00 | 9.00 | | | | 39.00 | 185.71 |

Observaciones: Se recibieron y atendieron con su respectiva revisión los reglamentos de condominios y/o desarrollos especiales

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 1.3. Atención de Demandas Judiciales | 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 | 39 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | | | 7.00 | 77.78 |

Observaciones: se recibieron y atendieron demandas judiciales en el mes de agosto

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. 1.4. Requerimientos de Autoridad | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | | | | 12.00 | 200.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Control y seguimiento de asuntos jurídicos |
| Número SEFI: | 10992 |
| Objetivo del Programa: | Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad. |
| Unidad Ejecutora: | 180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos |

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$4,615.64 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de Autoridad mes de septiembre

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 005. 1.5 Elaboración de Contratos | Contratos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 54 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2.00 | 13.00 | | | | 26.00 | 108.33 |

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de elaboración de Contratos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239) |
| Número SEFI: | 10473 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante una mejor distribución de la población con el planteamiento de la regionalización y el impulso de una estrategia de fortalecimiento del sistema de ciudades en el estado para unirlos de forma segura y accesible , construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y los productos |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,057,792.89 | % Avance del Presupuesto | 114.24 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad | Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficios de los ciudadanos | (Recurso estatal aprobado 2023/Recurso estatal aprobado 2022)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía | Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano | (número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239) |
| Número SEFI: | 10473 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante una mejor distribución de la población con el planteamiento de la regionalización y el impulso de una estrategia de fortalecimiento del sistema de ciudades en el estado para unir las de forma segura y accesible, construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y los productos |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,057,792.89 | % Avance del Presupuesto | 114.24 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. 1.1 Consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan de Desarrollo Estatal donde se evalúan los anteproyectos para su aprobación | 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 | 119 |
| | | Real | 27.00 | 25.00 | 55.00 | 23.00 | 37.00 | 44.00 | 51.00 | 53.00 | 43.00 | | | | 358.00 | 159.11 |

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones, externas que atienden proyectos estratégicos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239) |
| Número SEFI: | 10473 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante una mejor distribución de la población con el planteamiento de la regionalización y el impulso de una estrategia de fortalecimiento del sistema de ciudades en el estado para unirlos de forma segura y accesible , construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y los productos |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$18,057,792.89 | % Avance del Presupuesto | 114.24 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. 1.2 Participación en las reuniones con organismos públicos y de la sociedad civil organizada que contribuyen a la toma de decisiones de la planeación , participación y desarrollo del estado de Aguascalientes. | Reuniones | Prog | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | 109 |
| | | Real | 35.00 | 37.00 | 55.00 | 39.00 | 61.00 | 47.00 | 36.00 | 26.00 | 56.00 | | | | 392.00 | 145.19 |

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones organismos públicos y de la sociedad civil organizada

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (08240) |
| Número SEFI: | 10474 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnóstico finanzas públicas para Hacienda pública |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180201 Dirección General de Administración y Finanzas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$21,889,597.41 | % Avance del Presupuesto | 190.49 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (08240) |
| Número SEFI: | 10474 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180201 Dirección General de Administración y Finanzas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$21,889,597.41 | % Avance del Presupuesto | 190.49 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de presupuesto de lo ejercido | Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos. | | (Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100 | Gestion | Descendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 001. Administración del recurso autorizado a la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo | Peso | Prog | 10,122,100.00 | 5,344,900.00 | 5,532,600.00 | 5,397,900.00 | 5,308,600.00 | 5,828,000.00 | 5,376,400.00 | 5,310,900.00 | 5,314,800.00 | 5,727,600.00 | 5,514,000.00 | 25,677,900.00 | 90,455,700.00 | 46 |
| | | Real | 4,132,637.80 | 4,347,048.51 | 6,915,075.97 | 6,084,243.38 | 6,298,782.89 | 6,446,625.86 | 5,062,584.22 | 1,125,927.97 | 1,284,027.74 | | | | 41,696,954.34 | 77.89 |

Observaciones: En algunos meses sobre pasamos el presupuesto programado por la necesidades de atender de la SEPLADE, para dar cumplimiento a metas y proyectos

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Servicios de Básicos y Consolidados |
| Número SEFI: | 11023 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180201 Dirección General de Administración y Finanzas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$66,943.37 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|------|

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

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

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Servicios de Básicos y Consolidados |
| Número SEFI: | 11023 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 180201 Dirección General de Administración y Finanzas |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$66,943.37 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del presupuesto asignado | Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos. | | (Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100 | Gestion | Descendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Administración del recurso autorizado servicios básicos y consolidados | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de empleos generados | Se logra posicionar al Estado como un sitio idóneo para la inversión inmobiliaria | (empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir) | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| La zona metropolitana del Estado de Aguascalientes destaca en materia de Desarrollo Urbano por medio de la implementación de Sistemas de Tecnología para trámite digitales | Se logra la implementación de tecnología vanguardista , que facilita la consulta y realización de trámites asociados al Desarrollo urbano | (gestiones autorizadas/ gestiones solicitadas)100* | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 1.1Ejecución de acuerdos para la mejora de la plataforma SIFRAGS | 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 | | | 6.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 1.2 Implementación de reuniones con las áreas de Desarrollo Urbano de cada municipio | 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 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 1.3 Elaboración de Oficios para las área de desarrollo urbano de cada municipio | Oficios | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 33.00 | 45 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | | | | | | |
| 2.Porcentaje de acuerdos ejecutados | Se implementará la Procuraduría Estatal del Desarrollo Urbano con el objeto de atender, asesorar, recibir, resolver y canalizar quejas y denuncias de la ciudadanía | | | | | (Aprobación del documento juridico / Documento Juridico terminado)*100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 2.1 Integración de la información de documento Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 2.2 Aprobación del documento de la Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 002. 3.2 Implementación del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 56 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 4. Porcentaje de documentos integrados | Se implementará el diseño de los planes y proyectos estratégicos, con el fin de alinear la programación de los mismos a programas que sostengan una visión a largo plazo | | | Elaborar proyectos y planes maestros de intervención / Total de proyectos y planes maestros de intervención | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 4.1 Recepción de Planes y Proyectos estratégicos diseñados | Proyecto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 4.2 Revisión y Elaboración de Planes y Proyectos estratégicos diseñados | Proyecto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
| Número SEFI: | 10557 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$1,900,198.90 | % Avance del Presupuesto | 2.21 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 4.3 Construcción de las carpetas de los planes y proyectos estrategicos | Proyecto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296) |
| Número SEFI: | 10476 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad. | Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida | (Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100 | Relativo | Descendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados. | Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia, respecto al total de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior. | (Número Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia / Número total de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296) |
| Número SEFI: | 10476 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| . 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 | 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 1.2. Generación oportuna de la requisición para la contratación de servicios de Evaluación Externa de los Fondos Federales del Ramo 33, durante el ejercicio fiscal en curso. | Requisición | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296) |
| Número SEFI: | 10476 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$4,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 1.3. Realización de reuniones suficientes y eficientes previas al inicio y durante el proceso de evaluación. | Reuniones | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 17 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | | | 2.00 | 100.00 |

Observaciones: En el cuarto trimestre es donde se desarrollan la mayoría de las reuniones programadas.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. 1.4. Generación suficiente de documentación correspondiente a las Evaluaciones Externas aplicadas a Fondos de Aportaciones Federales del Gasto Federalizado (Ramo 33). | Informes | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293) |
| Número SEFI: | 10475 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en el diagnostico de PbR SED | " Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locale | (Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del documento publicado | Mide la información y participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integracion e implementacion del Informe de Gobierno | (Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar) x100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293) |
| Número SEFI: | 10475 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|----------------------|----------------|--------------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | | | | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | | | | | 100.00 | |
| 002. 1.2 Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 1.3 Aprobación del documento maestro del informe de gobierno. | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293) |
| Número SEFI: | 10475 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$3,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 100.00 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 002. 2.2 Implementación del Layout de todas las dependencias participantes en el evento de la presentación del Informe de gobierno | Evento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 1.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. |
| Número SEFI: | 10559 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$24,992.46 | % Avance del Presupuesto | 98.63 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la implantación y operación del PbR-SED en las Entidades federativas | Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locales | (Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de dependencias que atienden a una metodología del desempeño | Es de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se compone de dos elementos que coexisten entre sí: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). | (Dependencias evaluadas con una metodología del desempeño/ dependencias por evaluar) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. |
| Número SEFI: | 10559 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$24,992.46 | % Avance del Presupuesto | 98.63 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2.- Porcentaje de avance de los programas presupuestarios monitoreados | Generar instrumentos programáticos vinculados al PDE y a los programas que de este deriven, donde se especifiquen las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo. | | (Programas presupuestarios monitoreados / total programas presupuestarios)x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 2.1 Generación de instrumentos programáticos vinculados al PDE y de programas derivados | Programas | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. |
| Número SEFI: | 10559 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$24,992.46 | % Avance del Presupuesto | 98.63 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 2.2 Implementación del monitoreo y el seguimiento de los programas presupuestarios por cada ejercicio respectivo | Programas | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 75 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | | | | 0.75 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. |
| Número SEFI: | 10559 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$24,992.46 | % Avance del Presupuesto | 98.63 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 002. 3.2 Implementación de términos de referencia mediante la elaboración de un Cuadernillo de metodología de evaluación de políticas públicas realizadas a los programas presupuestarios. | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 1.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. 3.3. Seguimiento de la publicación del informe de resultados de Políticas Públicas | Informe | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. |
| Número SEFI: | 10559 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$24,992.46 | % Avance del Presupuesto | 98.63 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|------------|--------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| 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 (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 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 | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. |
| Número SEFI: | 10559 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$24,992.46 | % Avance del Presupuesto | 98.63 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 1.2 Implementación Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional que se alimenta de los avances de los indicadores las entidades y dependencias de la administración pública | Sistema | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065) |
| Número SEFI: | 10556 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto" |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$39,545.26 | % Avance del Presupuesto | 67.71 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Implementación y operación del PbR-SED. | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, | (Acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Implementación y operación del PbR-SED. Módulo Planeación. | Dirección General de Información y Planeación Estratégica Coordina y genera la publicación y distribución de los productos de información estadística y geográfica del estado a través del Sistema Estatal Planeación e Información Estratégica para mantener informada a la sociedad en tiempo y forma | (Acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065) |
| Número SEFI: | 10556 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto" |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$39,545.26 | % Avance del Presupuesto | 67.71 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|--|--|--|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del Programa de Trabajo | Generar estadísticas permanentes, básicas ó derivadas de las cuentas estatales, así como de indicadores e información estadística y geográfica | | | | | (Avance real / Avance programático)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 1.Integración del Consejo Estatal de Población, COESPO. | Plan | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|--------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 2. Plan de difusión en Datos. (Así somos en Aguascalientes) | Publicaciones Ordinarias | Prog | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | 67 |
| | | Real | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | 16.00 | 88.89 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065) |
| Número SEFI: | 10556 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto" |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$39,545.26 | % Avance del Presupuesto | 67.71 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 003. 3.Porcentaje de avance del Programa de Trabajo. (México en cifras) | Porcentaje | Prog | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 85 |
| | | Real | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 85.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 004. 4.Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes. | Sistema | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065) |
| Número SEFI: | 10556 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto" |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$39,545.26 | % Avance del Presupuesto | 67.71 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 005. 5.Porcentaje de avance de los Mapas para Ciegos y de acceso universal. | 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 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 006. 6. Sistema Estatal de Indicadores Estratégicos | 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 | 80 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | | | 0.80 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 009. 7. Estudios de Opinión Ciudadana | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065) |
| Número SEFI: | 10556 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto" |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$39,545.26 | % Avance del Presupuesto | 67.71 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 010. 8.Integrar y elaborar los estudios de Opinión Ciudadana | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 011. Plan de Trabajo del PDE | Documento | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 83 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | 5.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065) |
| Número SEFI: | 10556 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al eje Urbano ambiental mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto" |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$39,545.26 | % Avance del Presupuesto | 67.71 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 012. 9. Plan de Trabajo Sectoriales | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | 4.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. |
| Número SEFI: | 10555 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$52,178.44 | % Avance del Presupuesto | 86.15 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Instrumentos dentro del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo | Mide la cantidad de instrumentos actualizados en el periodo en el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana | (Creación y actualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana actualizados en el periodo/ Total de Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana programados en el periodo) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| "Porcentaje de población beneficiada en el Estado de Aguascalientes con instrumentos de planeación integral vigentes | Mide el porcentaje de la población beneficiada con los instrumentos de planeación integral actualizados | (Población beneficiada con los instrumentos de planeación integral vigentes / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. |
| Número SEFI: | 10555 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$52,178.44 | % Avance del Presupuesto | 86.15 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 1. Porcentaje de avance del modelo del sistema estratégico de centros de población promovidas | Mide la cantidad de modelos de planeación promovidos para el sistema estratégico de población. | | | (Ciudades impulso promovidas / Total de ciudades impulso programadas) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-------------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 1.1 Asesoramiento a municipios | Asesorías | Prog | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 48.00 | 138 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | 66.00 | 183.33 |

Observaciones: Se llevaron acabo más accesorias

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 1.2 Realización de reuniones a municipios | Reuniones | Prog | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 48.00 | 183 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | | | 66.00 | 183.33 |

Observaciones: Se llevaron acabo más reuniones

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. |
| Número SEFI: | 10555 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$52,178.44 | % Avance del Presupuesto | 86.15 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 002. 2.2 Formalización jurídica de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes | Documento | Prog | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. |
| Número SEFI: | 10555 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$52,178.44 | % Avance del Presupuesto | 86.15 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|------------|--------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 3. Porcentaje de instrumentos de Planeación Integral elaborados | | | Mide la cantidad de Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana elaborados | (Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana elaborados en el periodo / Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana programados en el periodo) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 3.1 Elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana | Convenios | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 33 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 3.2 Recopilación de información para la elaboración del Programa | Reportes | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 83 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | 5.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. |
| Número SEFI: | 10555 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$52,178.44 | % Avance del Presupuesto | 86.15 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. 3.3 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 67 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 2.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. 3.4 Elaboración de los apartados mencionados en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes que componen el Programa | Documentos | Prog | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 67 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | 6.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. |
| Número SEFI: | 10555 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana. | Política Pública | 4.1 Regionalización del Estado |
|-----|---|----------------------|---|------------|--|------------------|--------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$52,178.44 | % Avance del Presupuesto | 86.15 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 4. Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo | Mide el porcentaje del avance de actualización del Plan de Largo Plazo | | | (Plan de largo plazo actualizado / Plan de largo plazo vigente) * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 4.1 Elaboración de los apartados que conforman el Plan de Largo Plazo | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | 3.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 4.2 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana | Documento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Unidades Externas de Supervisión |
| Número SEFI: | 11022 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

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

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

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Unidades Externas de Supervisión |
| Número SEFI: | 11022 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------|----------------------|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 | | | | | | | | | |
| 002. 2. Elaboración de contratos para la UES propios para las características particulares del desarrollo inmobiliario | Contratos | Prog | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 83 |
| | | Real | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | | | | 0.25 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. 3.Verificación de registro de expedientes vigentes de las UES | Expediente | Prog | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 90 |
| | | Real | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | 0.27 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. |
| Número SEFI: | 10560 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Sistema de Planeación Estatal, mediante una vinculación entre los gobiernos y ciudadanía |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$81,143.24 | % Avance del Presupuesto | 76.97 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de reuniones aprobadas | Contar con una colaboración entre el gobierno estatal y los ciudadanos para el beneficio del estado | Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Desarrollar la vinculación con municipios y fortalecer las capacidades institucionales con la ayuda de los ciudadanos | Realizar varias gestiones para fortalecer el enlace de gobierno/ciudadano para el mejoramiento de los resultados | Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. |
| Número SEFI: | 10560 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Sistema de Planeación Estatal, mediante una vinculación entre los gobiernos y ciudadanía |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$81,143.24 | % Avance del Presupuesto | 76.97 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|-------------------------------------|------------|--------|---|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 1.Porcentaje de consejos realizados | | | Realizar reuniones con los ciudadanos para que nos evalué y opinasen sobre los resultados que lleva cada gabinete estratégico | Numero de consejos realizadas / Número total de concejos programados * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 1.1 Vinculación con Municipios e INAFED | Reuniones | Prog | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 33.00 | 82 |
| | | Real | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 27.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. 1.2 Actualización de códigos municipales y apoyo para el desarrollo municipal | Reuniones | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 75 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 9.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. |
| Número SEFI: | 10560 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Sistema de Planeación Estatal, mediante una vinculación entre los gobiernos y ciudadanía |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$81,143.24 | % Avance del Presupuesto | 76.97 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| 2.Porcentaje de reuniones aprobadas | Contar con reuniones y capacitaciones para los enlaces de dichos municipio e INAFED | | | Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. 2.1 Instalación de Gabinetes | Reuniones | Prog | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 96.00 | 77 |
| | | Real | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | | | | 74.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 002. 2.2 Monitoreo de las sesiones de gabinetes | Reuniones | Prog | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 142.00 | 89 |
| | | Real | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | | | 127.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. |
| Número SEFI: | 10560 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir al Sistema de Planeación Estatal, mediante una vinculación entre los gobiernos y ciudadanía |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.1. Planeación, Participación y Desarrollo | Estrategia | 4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | P | Presupuesto Asignado | \$81,143.24 | % Avance del Presupuesto | 76.97 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|-------------------------------------|------------|--------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 3.Porcentaje de sesiones realizadas | | | Sesionar con los Secretarios de Gobierno para monitoriar los avances de las metas que plantearon en el PDE | Numero de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas * 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. 3.1 Realización de metodos de participación ciudadana | Reuniones | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 3.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|----------------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. 3.2 Instalación de Consejos | Reuniones | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 3.00 | 100.00 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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

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

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

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$72,500.00 | % Avance del Presupuesto | 76.01 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$72,500.00 | % Avance del Presupuesto | 76.01 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado. | Bien mueble | Prog | 0.00 | 0.00 | 6,542.00 | 4,640.00 | 18,286.00 | 1,094.00 | 208.00 | 2,730.00 | 205.00 | 5,073.00 | 8,571.00 | 0.00 | 47,349.00 | 72 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 5,749.00 | 461.00 | 5,762.00 | 2,463.00 | 9,497.00 | 6,183.00 | 3,749.00 | | | | 33,864.00 | 100.47 |

Observaciones: En el primer trimestre quedan pendientes 793 bienes muebles, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI. Durante el segundo trimestre se hace del conocimiento que en el mes de abril no se pudo realizar revisión física a la SOP, por tal motivo se tuvo que realizar ajustes e ingresar a la SEDESO, para avanzar con las revisiones físicas.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$72,500.00 | % Avance del Presupuesto | 76.01 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado | Vehículo | Prog | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 248.00 | 565.00 | 36.00 | 3.00 | 51.00 | 4.00 | 40.00 | 97.00 | 0.00 | 1,125.00 | 91 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 120.00 | 299.00 | 190.00 | 190.00 | 204.00 | 138.00 | | | 1,023.00 | 103.54 |

Observaciones: En el primer trimestre quedan pendientes 9 vehículos, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.
Durante el segundo trimestre se hace del conocimiento que se retrasó el inicio de la revisión física a la SOP y SEGGOB .

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado. | Dependencia o entidad | Prog | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 46.00 | 80 |
| | | Real | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 1.00 | | | | 37.00 | 112.12 |

Observaciones: Durante el segundo trimestre se retrasó porque las dependencias no contaban con la documentación requerida y se tuvo que volver a visitar con motivo de apoyarles en la documentación faltante en cada dependencia.

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$22,888,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.74 |

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$22,888,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.74 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados | MILES DE PESOS | Prog | 126.00 | 164.00 | 1,497.00 | 1,300.00 | 2,108.00 | 21,874.00 | 3,880.00 | 6,473.00 | 3,929.00 | 169.00 | 424.00 | 149,829.00 | 15,981.08 | 60 |
| | | Real | 126.00 | 378.00 | 12,173.00 | 309.00 | 10,948.00 | 44.00 | 49,371.00 | 5,573.00 | 7,069.00 | | | | 9,554.56 | 207.95 |

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

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$22,888,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.74 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado | MILES DE PESOS | Prog | 2,449.00 | 32,152.00 | 47,196.00 | 45,171.00 | 53,370.00 | 168,891.00 | 92,359.00 | 120,220.00 | 82,172.00 | 35,284.00 | 9,627.00 | 1,088,977.00 | 148,155.67 | 64 |
| | | Real | 2,449.00 | 30,080.00 | 166,008.00 | 137,563.00 | 215,911.00 | 46,016.00 | 82,782.00 | 86,342.00 | 83,021.00 | | | | 94,463.56 | 132.02 |

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

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

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como Mipymes | MILES DE PESOS | Prog | 2,449.00 | 34,641.00 | 38,671.00 | 29,984.00 | 53,401.00 | 164,688.00 | 93,267.00 | 118,186.00 | 81,098.00 | 14,760.00 | 9,592.00 | 718,602.00 | 113,278.25 | 77 |
| | | Real | 2,449.00 | 30,080.00 | 174,784.00 | 81,934.00 | 200,642.00 | 44,262.00 | 88,877.00 | 89,007.00 | 75,637.00 | | | | 87,519.11 | 127.79 |

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$22,888,900.00 | % Avance del Presupuesto | 47.74 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.
En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.
En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores Mipymes, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas | MILES DE PESOS | Prog | 574.00 | 7,645.00 | 9,391.00 | 9,537.00 | 36,403.00 | 30,794.00 | 31,173.00 | 60,733.00 | 25,327.00 | 1,940.00 | 14,661.00 | 1,099,439.00 | 110,634.75 | 58 |
| | | Real | 574.00 | 0.00 | 172,334.00 | 159,376.00 | 41,915.00 | 62,065.00 | 11,514.00 | 43,883.00 | 25,935.00 | | | | 64,699.50 | 275.22 |

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.
En el segundo trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la instrumentación de licitaciones públicas para la adquisición de alimentos, despensas, toners y material de limpieza.
En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$743,400.00 | % Avance del Presupuesto | 35.81 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$743,400.00 | % Avance del Presupuesto | 35.81 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos | Trabajo | Prog | 69.00 | 53.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 61.83 | 116 |
| | | Real | 69.00 | 53.00 | 96.00 | 97.00 | 70.00 | 70.00 | 84.00 | 58.00 | 51.00 | | | | 72.00 | 112.31 |

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$743,400.00 | % Avance del Presupuesto | 35.81 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega, contra días reales de entrega | Calificación | Prog | 99.61 | 99.64 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.52 | 100 |
| | | Real | 99.61 | 99.64 | 97.52 | 100.00 | 100.00 | 99.82 | 99.37 | 99.71 | 98.26 | | | | | 99.33 |

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

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,961,100.00 | % Avance del Presupuesto | 55.20 |

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,961,100.00 | % Avance del Presupuesto | 55.20 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Elaboración y entrega del expediente a la Secretaría de Finanzas (SEFI), para el pago de servicios básicos de las dependencias. | Expediente | Prog | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100 |
| | | Real | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,961,100.00 | % Avance del Presupuesto | 55.20 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias | Monitoreo del pago de servicios | Prog | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100 |
| | | Real | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | 19.00 |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$28,435,100.00 | % Avance del Presupuesto | 58.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$28,435,100.00 | % Avance del Presupuesto | 58.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------------|------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal | Nuevo ingreso de personal | Prog | 1,148.00 | 324.00 | 269.00 | 150.00 | 120.00 | 110.00 | 102.00 | 102.00 | 110.00 | 83.00 | 58.00 | 38.00 | 2,614.00 | 104 |
| | | Real | 1,148.00 | 324.00 | 269.00 | 181.00 | 258.00 | 140.00 | 137.00 | 92.00 | 178.00 | | | | 2,727.00 | 111.99 |

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real está ligeramente por encima, debido a la contratación por la Feria Nacional de San Marcos.
Durante el tercer trimestre el real aumentó, debido a que, para el próximo trimestre, no habrá tantas altas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$28,435,100.00 | % Avance del Presupuesto | 58.64 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|--------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes | Persona Capacitada | Prog | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 350.00 | 340.00 | 300.00 | 300.00 | 305.00 | 300.00 | 283.00 | 280.00 | 250.00 | 2,845.00 | 47 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 110.00 | 368.00 | 218.00 | 232.00 | 146.00 | 139.00 | | | | 1,350.00 | 66.44 |

Observaciones: En el segundo trimestre el real está por debajo, debido a las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, por lo cual dejaron de acudir varias dependencias al curso de inducción. Se le está haciendo la invitación al personal a que siga acudiendo a los cursos de inducción, pero por las cargas de trabajo, no han asistido, además de que muchos de los ingresos son de Seguridad Pública y sus ocupaciones, no asisten.

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 003. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño | Personal de mandos medios | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 53 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 952.00 | 55.61 |

Observaciones: La variación se debe a que hubo cambios en las adscripciones en las diferentes dependencias y entidades.

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,426,600.00 | % Avance del Presupuesto | 64.73 |

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$20,426,600.00 | % Avance del Presupuesto | 64.73 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Gestión gubernamental homologada y eficiente | Programa | Prog | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Real | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 | |

Observaciones:

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$53,604,300.00 | % Avance del Presupuesto | 53.15 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$53,604,300.00 | % Avance del Presupuesto | 53.15 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo | Expediente revisado | Prog | 37.00 | 92.00 | 120.00 | 96.00 | 108.00 | 115.00 | 84.00 | 87.00 | 95.00 | 95.00 | 111.00 | 39.00 | 89.92 | 91 |
| | | Real | 37.00 | 92.00 | 74.00 | 57.00 | 91.00 | 104.00 | 81.00 | 104.00 | 93.00 | | | | 81.44 | 87.89 |

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

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

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

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$2,429,000.00 | % Avance del Presupuesto | 36.68 |

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$2,429,000.00 | % Avance del Presupuesto | 36.68 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

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

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias | Pedido realizado | Prog | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 70 |
| | | Real | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | 1.40 | 70.00 |

Observaciones: En el primer y tercer trimestre hay una ligera variación entre lo programado y lo real, ya que depende de la existencia del material en el almacén.
En el segundo trimestre existe una variación en lo programado, debido a la necesidad del material en el almacén.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema de impresos (Talleres gráficos) (00647) |
| Número SEFI: | 10603 |
| Objetivo del Programa: | Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 190501 Dirección General de Administración y Servicios |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$2,429,000.00 | % Avance del Presupuesto | 36.68 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores | Material recibido por partida | Prog | 0.00 | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.80 | 52 |
| | | Real | 0.00 | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | | | | 8.20 | 51.25 |

Observaciones: En el primer trimestre hubo una variación en el material programado por partida, para poder contar con los suministros necesarios y de esa forma, poder atender las necesidades de las dependencias.

En el segundo trimestre hubo una variación en el material por partida programado, ya que se contaba con los suministros necesarios para solventar las necesidades de las dependencias.

En el tercer trimestre existe una variación del material por partida programado, debido a que hubo poca rotación de inventario y se contaba con material suficiente para poder solventar las necesidades de las dependencias.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema de mantenimiento vehicular SIMAVE (00314) |
| Número SEFI: | 10598 |
| Objetivo del Programa: | Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 190501 Dirección General de Administración y Servicios |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$186,200.00 | % Avance del Presupuesto | 15.16 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema de mantenimiento vehicular SIMAVE (00314) |
| Número SEFI: | 10598 |
| Objetivo del Programa: | Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 190501 Dirección General de Administración y Servicios |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$186,200.00 | % Avance del Presupuesto | 15.16 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 002. Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices. | Calificación | Prog | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 100 |
| | | Real | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | 87.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|---------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA | Servicio automotriz | Prog | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 100 |
| | | Real | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | | | | 307.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Sistema de mantenimiento vehicular SIMAVE (00314) |
| Número SEFI: | 10598 |
| Objetivo del Programa: | Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 190501 Dirección General de Administración y Servicios |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$186,200.00 | % Avance del Presupuesto | 15.16 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida) | Calificación | Prog | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 100 |
| | | Real | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | 9.95 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transparencia y acceso a la información (00330) |
| Número SEFI: | 10602 |
| Objetivo del Programa: | Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 190201 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,548,000.00 | % Avance del Presupuesto | 71.97 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| | | | | | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| | | | | | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transparencia y acceso a la información (00330) |
| Número SEFI: | 10602 |
| Objetivo del Programa: | Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 190201 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,548,000.00 | % Avance del Presupuesto | 71.97 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|------------|--------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información | | | Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia | (Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes | Solicitud turnada | Prog | 26.00 | 35.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.42 | 171 |
| | | Real | 26.00 | 35.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | 26.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | | | | 22.89 | 157.25 |

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a septiembre del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 19- Secretaría de Administración |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transparencia y acceso a la información (00330) |
| Número SEFI: | 10602 |
| Objetivo del Programa: | Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información. |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 190201 Dirección General Jurídica |
|--------------------------|-----------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente | Estrategia | 5.2 .1. Gobierno eficiente. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$5,548,000.00 | % Avance del Presupuesto | 71.97 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información | Acuerdo de respuesta | Prog | 26.00 | 35.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.42 | 171 |
| | | Real | 26.00 | 35.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | 26.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | | | | 22.89 | 157.25 |

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del periodo comprendido de enero a septiembre del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Participación ciudadana y profesionalización (07512) |
| Número SEFI: | 10709 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a la rendición de cuentas con la participación ciudadana y la profesionalización de los servidores públicos. |
| Unidad Ejecutora: | 200901 Dirección General de Procesos Internos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$1,803,000.00 | % Avance del Presupuesto | 76.94 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia gobiernos estatales | Mide la percepción sobre el grado de confianza que la población tiene en instituciones públicas. | (población al cual le inspira mucha o algo de desconfianza hacia gobiernos estatales / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos | Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública. | (Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Participación ciudadana y profesionalización (07512) |
| Número SEFI: | 10709 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a la rendición de cuentas con la participación ciudadana y la profesionalización de los servidores públicos. |
| Unidad Ejecutora: | 200901 Dirección General de Procesos Internos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$1,803,000.00 | % Avance del Presupuesto | 76.94 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de capacitaciones de Contraloría Social efectuadas | Son aquellos que realizan los servidores de la administración pública estatal, así como las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas para que los beneficiarios de los programas de desarrollo social lleven a cabo sus actividades de contraloría social. | | (Capacitaciones efectuadas / Capacitaciones programadas)*100 | Gestión | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Actividades de promoción de Contraloría Social. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Participación ciudadana y profesionalización (07512) |
| Número SEFI: | 10709 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a la rendición de cuentas con la participación ciudadana y la profesionalización de los servidores públicos. |
| Unidad Ejecutora: | 200901 Dirección General de Procesos Internos |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$1,803,000.00 | % Avance del Presupuesto | 76.94 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de Comités de Contraloría Social Integrados | Formar una organización social constituida como comité ciudadano de control, que realice acciones de vigilancia de la ejecución de los programas sociales. | | | (Comités de Contraloría Social integrados / Total de programas sociales)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Integración de Comités de Contraloría Social | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Auditoría Gubernamental. (06502) |
| Número SEFI: | 10704 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable. |
| Unidad Ejecutora: | 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$10,643,100.00 | % Avance del Presupuesto | 56.80 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia gobiernos estatales | Mide la percepción sobre el grado de confianza que la población tiene en instituciones públicas | (población al cual le inspira mucha o algo de desconfianza hacia gobiernos estatales / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos | Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública. | (Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Auditoría Gubernamental. (06502) |
| Número SEFI: | 10704 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable. |
| Unidad Ejecutora: | 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$10,643,100.00 | % Avance del Presupuesto | 56.80 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de auditorías realizadas de manera virtual | Número de auditorías que se realizan de manera virtual, con interacción humana y herramientas tecnológicas de comunicación a tiempo real. | | (Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|----------------------------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | | 001. Nuevo Enfoque de Auditoría. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Auditoría Gubernamental. (06502) |
| Número SEFI: | 10704 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable. |
| Unidad Ejecutora: | 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$10,643,100.00 | % Avance del Presupuesto | 56.80 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de la implementación del Modelo Estatal de Control Interno | Implementación del nuevo Modelo Estatal de Control Interno | | (Número de etapas de la implementación del Modelo Estatal de Control Interno / Total de etapas para la implementación del Modelo Estatal de Control Interno)*100 | Gestión | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Modelo Estatal de Control Interno. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Auditoría Gubernamental. (06502) |
| Número SEFI: | 10704 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable. |
| Unidad Ejecutora: | 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$10,643,100.00 | % Avance del Presupuesto | 56.80 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del seguimiento a recomendaciones | Verifica el avance de la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas de las auditorías financieras y de control interno. | | (Número recomendaciones correctivas y preventivas atendidas / Total de recomendaciones correctivas y preventivas realizadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Seguimiento a cédulas de observación para el logro de la solventación de auditorías financieras y de control interno. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Auditoría Gubernamental. (06502) |
| Número SEFI: | 10704 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable. |
| Unidad Ejecutora: | 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$10,643,100.00 | % Avance del Presupuesto | 56.80 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cursos de certificación realizados | Cursos para la certificación de servidores públicos en materia de control, vigilancia, fiscalización y evaluación. | | | (Número de cursos realizados / Número de cursos programados)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Gobierno transparente. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509) |
| Número SEFI: | 10706 |
| Objetivo del Programa: | Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. |
| Unidad Ejecutora: | 200101 Oficina del Contralor del Estado |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$13,983,000.00 | % Avance del Presupuesto | 47.58 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509) |
| Número SEFI: | 10706 |
| Objetivo del Programa: | Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal. |
| Unidad Ejecutora: | 200101 Oficina del Contralor del Estado |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | G | Presupuesto Asignado | \$13,983,000.00 | % Avance del Presupuesto | 47.58 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de integración de Planes Anuales de Capacitación. | Mide la elaboración e integración de los Planes Anuales de Capacitación de las Unidades Administrativas de la Contraloría del Estado. | | (Número de Planes Anuales de Capacitación realizados / Total de Unidades Administrativas) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Rendición de Cuentas (00968) |
| Número SEFI: | 10269 |
| Objetivo del Programa: | Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo. |
| Unidad Ejecutora: | 201001 Unidad Investigadora 201101 Unidad Substanciadora |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$4,030,300.00 | % Avance del Presupuesto | 57.75 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Rendición de Cuentas (00968) |
| Número SEFI: | 10269 |
| Objetivo del Programa: | Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo. |
| Unidad Ejecutora: | 201001 Unidad Investigadora 201101 Unidad Substanciadora |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$4,030,300.00 | % Avance del Presupuesto | 57.75 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance acciones para promover y garantizar la transparencia | Mide las acciones emprendidas con el objetivo de promover y garantizar la transparencia, fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, el fácil acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia integra para mejorar la gobernanza y la gestión pública. | | | (Total de acciones emprendidas / Total de acciones programadas) * 100 | Gestion | Descendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trím |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Recepción de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Rendición de Cuentas (00968) |
| Número SEFI: | 10269 |
| Objetivo del Programa: | Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo. |
| Unidad Ejecutora: | 201001 Unidad Investigadora 201101 Unidad Substanciadora |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$4,030,300.00 | % Avance del Presupuesto | 57.75 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Quejas y Denuncias remitidas por incompetencia | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Realización de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Realización de acuerdos de conclusión por falta de elementos | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 20- Contraloría del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Rendición de Cuentas (00968) |
| Número SEFI: | 10269 |
| Objetivo del Programa: | Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo. |
| Unidad Ejecutora: | 201001 Unidad Investigadora 201101 Unidad Substanciadora |

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.4. Sector Gubernamental | Estrategia | 5.4 .1. Rendición de Cuentas. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | | Clasificador Programático | O | Presupuesto Asignado | \$4,030,300.00 | % Avance del Presupuesto | 57.75 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|-----------------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 005. Gobierno Transparente. | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (06573) |
| Número SEFI: | 10662 |
| Objetivo del Programa: | Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal |
| Unidad Ejecutora: | 220501 Coordinación Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$79,016,600.00 | % Avance del Presupuesto | 37.65 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Hacienda Pública | Contribuir a Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado mediante la gestión responsable de los recursos de la Coordinación de Movilidad | (recursos ejercidos/recursos disponibles)*100 | Absoluto | Ascendente | d. Economía |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Ejercicio de los recursos | La CMOV ejerce responsablemente sus recursos financieros | (recursos ejercidos/recursos totales)*100 | Absoluto | Ascendente | d. Economía |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (06573) |
| Número SEFI: | 10662 |
| Objetivo del Programa: | Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal |
| Unidad Ejecutora: | 220501 Coordinación Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$79,016,600.00 | % Avance del Presupuesto | 37.65 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Avance en el ejercicio del presupuesto para la adquisición de materiales y servicios para la CMOV | Son aquellos recursos destinados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la CMOV | | (Recursos ejercidos/recursos programados) *100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| | | | 001. Adquisiciones de materiales y servicios | Porcentaje | Prog | 23.12 | 9.59 | 3.32 | 6.49 | 8.77 | 3.78 | 3.43 | 4.77 | 3.88 | 4.60 | 4.69 |
| | | Real | 0.94 | 2.04 | 2.56 | 7.60 | 51.30 | 1.12 | 43.92 | 29.11 | 42.74 | | | | 181.33 | 270.04 |

Observaciones: El incremento en lo realizado durante los meses de Mayo, Julio, Agosto y Septiembre se debe a reasignaciones presupuestales para el ejercicio de recursos para Comunicación (SECOVOG).

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Hacienda Pública (06573) |
| Número SEFI: | 10662 |
| Objetivo del Programa: | Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal |
| Unidad Ejecutora: | 220501 Coordinación Administrativa |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$79,016,600.00 | % Avance del Presupuesto | 37.65 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance en la remuneración de la nómina del personal de la CMOV | Recursos responsablemente ejercidos para la remuneración de la nómina del personal de la CMOV | | (Recursos ejercidos/Recursos programados) *100 | Gestion | Ascendente | d. Economía |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Remuneración de la nómina del personal de la CMOV | Porcentaje | Prog | 10.10 | 6.52 | 6.51 | 8.75 | 6.81 | 6.99 | 6.97 | 6.89 | 6.88 | 6.87 | 6.91 |
| | | Real | 5.48 | 5.58 | 6.51 | 6.07 | 6.85 | 5.76 | 5.22 | 5.33 | 5.40 | | | | 52.20 | 78.59 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Transporte Público de Personas SITMA | Fortalecer de manera sostenible el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes, modernizando de forma continua los componentes que lo conforman. | (Acciones realizadas/Acciones programadas) *100 | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| El Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes otorga un servicio de calidad y eficiente a los usuarios del transporte público | Se medirá el nivel de servicio entregado a los usuarios del transporte colectivo urbano | (Servicio realizado/Servicio programado)*100 | Absoluto | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Cumplimiento de la programación del Transporte Colectivo Urbano | Se medirá el porcentaje de cumplimiento en relación a la programación del servicio de transporte público | | | (kilómetros efectivamente recorridos/Kilómetros programados)*100 | Estratégico | Ascendente | c. Calidad |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trím |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Cumplimiento de la programación del Transporte Colectivo Urbano | Porcentaje | Prog | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95 |
| | | Real | 85.00 | 87.00 | 87.00 | 90.00 | 92.00 | 94.00 | 92.00 | 93.00 | 94.00 | | | | 90.44 | 95.20 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Flota Vehicular | Mantener la flota vehicular del SITMA en norma , con apego a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. | | | (Unidades en norma/Flota Vehicular Total)*100 | Gestion | Ascendente | c. Calidad |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Revista físico-mecánica de las unidades | Porcentaje | Prog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00 |

Observaciones: Todas las unidades registradas para dar el servicio de transporte colectivo urbano aprobaron la revisión físico mecánica

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Servicio de calidad | Evaluar con estándares internacionales la prestación del servicio de transporte público para la mejora en la calidad continua. | | | (Número de certificaciones obtenidas / certificaciones totales)* 100 | Estratégico | Ascendente | c. Calidad |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Instalación de internet gratuito para los usuarios en las unidades | Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--------------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 002. Capacitación a operadores | Porcentaje | Prog | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 |
| | | Real | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |
|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Sistema de pago | Consolidar el sistema de pago electrónico como principal forma de cobro en todas las unidades del sistema | | | (Monto de recaudo en electrónico/Monto de recaudo total)*100 | Estratégico | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Consolidación del pago electrónico | Porcentaje | Prog | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51 |
| | | Real | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 2.10 | 5.50 | 9.30 | 8.30 | 20.45 | 25.40 | | | | 25.40 | 63.50 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Tarifa preferencial | Incrementar el uso del servicio de transporte público en estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. | | | (número de usuarios de tarifa preferencial/número de usuarios total)*100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Entrega de tarjetas de tarifa preferencial a usuarios del transporte colectivo urbano | Porcentaje | Prog | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 114 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.11 | 4.02 | 8.86 | 13.69 | | | | 13.69 | 114.08 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 22- Coordinación General de Movilidad |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Transporte Público de Personas SITMA (06571) |
| Número SEFI: | 10661 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|
| Eje | 4 | Programa Estratégico | 4.3. Transporte Público de Personas SITMA | Estrategia | 4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA. | Política Pública | 4.2 Sustentabilidad Ambiental |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.5.6 Otros relacionados con transporte | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$324,779,000.00 | % Avance del Presupuesto | 65.99 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | | | | |
| Unidades con equipamiento para porta bicicletas | Incrementar el número de unidades con elementos de ciclo inclusión | | | (Unidades con porta bicicletas/Unidades de la Flota Vehicular)*100 | | Estratégico | Ascendente | c. Calidad |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Adquisición de unidades con equipamiento para porta bicicletas | Porcentaje | Prog | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| | | Real | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | 48.00 | 100.00 |

Observaciones: La adquisición de unidades se hace por renovación cuando las anteriores salgan por antigüedad.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | |
| Número SEFI: | |
| Objetivo del Programa: | |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|------------|--|------------------|--|
| Eje | | Programa Estratégico | | Estrategia | | Política Pública | |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| Clasificador Funcional | | Clasificador Programático | | Presupuesto Asignado | | % Avance del Presupuesto | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim | |
|------------------|------------------|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|--|
| | | | Prog | | | | | | | | | | | | | | |
| Real | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| | | | | | | | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de CAS incrementados | este indicador mide el porcentaje de Centros de Atención y Servicios incrementados y en funcionamiento en el ejercicio fiscal | | | (número de CAS adquiridos / CAS propiedad de Gobierno del Estado) x 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|--|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Incrementación del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios | Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------------|-----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | | Tipo | Sentido del Indicador | | Dimensión a Medir | | | | |
| Porcentaje de documentos legalizados | Este indicador mide los Documentos legalizados para cumplir con metas de la agenda digital del estado | | | (número de documentos legalizados/ número de documentos legalizados programados) x 100 | | Estratégico | Ascendente | | a. Eficacia | | | | |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Elaboración del documento para Modernizar y simplificar los trámites y servicios más costosos. | Documento legalizado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Elaboración del Documento para ver los requisitos para la creación del Centro de Atención Estatal (CAE) | Documento legalizado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 003. Elaboración del documento Diagnostico para la implementación del SGSI (sistema de gestión de seguridad de la información) | Documento legalizado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trím |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 004. Elaboración del documento de la estrategia estatal de mejora regulatoria | Documento legalizado | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de puntos de internet en funcionamiento | este indicador mide los puntos de internet gratuito propiedad de gobierno del estado activos en todo el estado | | | (Puntos de Internet público conectados / Puntos de Internet público a conectar) x 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado | Punto de Internet público operando | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 18.00 | 51.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de sistemas tecnológicos publicados | este indicador mide los sistemas tecnológicos publicados que aportan a las metas de la agenda digital del estado | | | (sistemas tecnológicos implementados/sistemas tecnológicos por implementar) x 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Publicación de sistema del motor de pagos en línea | Sistemas tecnológicos | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trím |
|---|-----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 002. Publicación de sistema informático del padrón único digital de proveedores | Sistemas tecnológicos | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innonación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
|---|------------|--------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| Porcentaje de tramites gubernamentales en línea | | | este indicador mide el Porcentaje de tramites gubernamentales en línea | (tramites disponibles en línea / tramites en línea de gobierno del estado programados a implementar) x 100 | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|-----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Digitalización de los tramites activos en Sistema de Catastro mediante un aplicativo que sea confiable, moderno y funcional, que cumpla las expectativas de los ciudadanos, municipios, notarios y sector inmobiliario | Trámite en línea disponible | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 2.00 | 200.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 002. Generación de trámites activos del Registro Público disponibles en los centros de atención y servicios (CAS) | Trámite en línea disponible | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-----------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 003. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados | Trámite en línea disponible | Prog | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 44 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 4.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 004. Generación de un sistema unico digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar | Trámites en Línea | Prog | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 19.00 | 60.00 | 38 |
| | | Real | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | 23.00 | 100.00 |

Observaciones:

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|-------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 005. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados | Trámites en Línea | Prog | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 60 |
| | | Real | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | 12.00 | 100.00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |
|------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Innovación Digital (09340) |
| Número SEFI: | 10703 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI |
|--------------------------|---|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.1. Innovación digital | Estrategia | 5.1 .1. Innovación digital | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$98,571,000.00 | % Avance del Presupuesto | 51.63 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de trámites y servicios atendidos y canalizados por contacto digital | Este indicador mide las canalizaciones de solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital | | | (solicitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / solicitudes de trámites y servicios de manera digital a canalizar) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|-----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 001. Canalización de las solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital. | Atenciones y canalizaciones | Prog | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 | 93 |
| | | Real | 31,713.00 | 22,172.00 | 25,175.00 | 22,018.00 | 22,868.00 | 22,108.00 | 22,191.00 | 30,730.00 | 25,175.00 | | | | 224,150.00 | 124.53 |

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 25- Consejería Jurídica del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362) |
| Número SEFI: | 10674 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a que las dependencias del estado de aguascalientes, cuenten con la coordinación, apoyo e investigación jurídica para la buena función pública |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.7. Consejería Jurídica | Estrategia | 5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.5 Asuntos jurídicos | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| atención técnico jurídica a dependencias de la administración pública estatal | contribuir a que el desarrollo de las actividades de la administración publica estatal sean eficientes y eficaces | porcentaje | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| tasa de variación en la coordinación y apoyo técnico jurídico | asesoría técnico jurídica para el optimo funcionamiento de las dependencias de la administración publica estatal | porcentaje | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 25- Consejería Jurídica del Estado |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362) |
| Número SEFI: | 10674 |
| Objetivo del Programa: | contribuir a que las dependencias del estado de aguascalientes, cuenten con la coordinación, apoyo e investigación jurídica para la buena función pública |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.7. Consejería Jurídica | Estrategia | 5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 1.3.5 Asuntos jurídicos | | Clasificador Programático | R | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de asesorías técnico jurídicas y asuntos contenciosos del fuero local y federal | contribuir a que el desarrollo de las actividades de la administración pública sean eficientes y eficaces | | porcentaje | Estratégico | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

Observaciones: