Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	03- Despacho del Ejecutivo Estatal
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las funciones del ejecutivo estatal (00332)
Número SEFI:	10324
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el uso eficiente de los recursos económicos asignados para el apoyo de las funciones de la C. Gobernadora asi como el cumplimiento de su agenda.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$103,266,499.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**142.89**			
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	(Recurso ejercido / Recurso aprobado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del presupuesto disponible

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	18,546,234.26	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	8,605,541.58	279
	Real	6,863,495.02	8,423,530.14	9,284,067.77	11,319,455.62	12,159,712.44	12,767,520.00	11,262,304.00	8,859,540.00	12,906,023.00	10,233,412.00	8,945,466.00	23,974,867.85	23,974,867.85	278.60

Observaciones:

Actividad	002. Presentación de Tramites de Pago ante la Secretaria de Finanzas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	90.00	140.00	180.00	140.00	200.00	185.00	135.00	150.00	150.00	150.00	200.00	220.00	220.00	128
	Real	93.00	172.00	171.00	191.00	149.00	141.00	209.00	155.00	174.00	143.00	154.00	282.00	282.00	128.18

Observaciones:

Actividad	003. Realización del pago de documentos por la Secretaria de Finanzas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	75.00	100.00	150.00	120.00	180.00	150.00	100.00	125.00	125.00	125.00	180.00	200.00	200.00	127
	Real	85.00	160.00	153.00	168.00	136.00	114.00	120.00	126.00	137.00	110.00	110.00	253.00	253.00	126.50

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$19,368,513.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el estado (coneval)	Mide las carencias sociales del estado, para orientar en reducir la vulnerabilidad social y mejoras las condiciones de vida de los ciudadanos del estado de aguascalientes.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2023 / total de población en el estado en el año 2023) * 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 Direccion General de Atencion Ciudadana	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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**144.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos directos entregados por la Direccion General de Atencion Ciudadana		Mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	(Total de apoyos directos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a solicitudes viables de apoyo directo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	120.00	175.00	275.00	125.00	125.00	200.00	350.00	275.00	275.00	175.00	175.00	125.00	2,395.00	121
	Real	365.00	341.00	211.00	365.00	478.00	168.00	215.00	304.00	168.00	146.00	75.00	58.00	2,894.00	120.84

Observaciones:

Actividad	002. Realización de estudios socio-económicos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	150.00	175.00	275.00	125.00	125.00	375.00	375.00	275.00	275.00	175.00	175.00	100.00	2,600.00	105
	Real	339.00	322.00	197.00	359.00	411.00	158.00	215.00	304.00	168.00	146.00	63.00	49.00	2,731.00	105.04

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de expedientes de solicitud

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	150.00	175.00	175.00	125.00	125.00	375.00	375.00	275.00	275.00	175.00	175.00	120.00	2,520.00	193
	Real	1,012.00	1,099.00	568.00	568.00	477.00	168.00	215.00	304.00	168.00	143.00	75.00	58.00	4,855.00	192.66

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**162.30**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias		Mide el porcentaje de solicitudes a la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	(Total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Canalizacion de solicitudes de competencia a otras instancias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	250.00	180.00	450.00	200.00	120.00	150.00	250.00	250.00	300.00	250.00	400.00	250.00	3,050.00	172
	Real	647.00	758.00	357.00	357.00	597.00	198.00	359.00	611.00	577.00	357.00	269.00	147.00	5,234.00	171.61

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de oficios de canalización

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficio	Prog	150.00	220.00	400.00	200.00	120.00	150.00	250.00	250.00	300.00	250.00	400.00	250.00	2,940.00	178
	Real	647.00	758.00	357.00	357.00	597.00	198.00	359.00	611.00	577.00	357.00	269.00	147.00	5,234.00	178.03

Observaciones:

Actividad	003. Atención de solicitudes de canalización por las instancias competentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	100.00	100.00	200.00	150.00	100.00	100.00	125.00	125.00	150.00	125.00	150.00	100.00	1,525.00	134
	Real	333.00	393.00	114.00	116.00	201.00	72.00	111.00	215.00	231.00	159.00	69.00	32.00	2,046.00	134.16

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante coordinar y supervisar el desempeño de la gestión gubernamental de la Administración Pública Estatal.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.8. 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	$21,975,514.00	% Avance del Presupuesto	100.00

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Generación de reportes de las agendas internacionales del Titular del Ejecutivo del Estado, mediante los apoyos realizados por parte dirección de Asuntos Internacionales.

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

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y seguimiento a las propuestas de atención derivadas de los indicadores de gestión rezagados, de las dependencias y entidades, mediante los reportes de indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios.

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

Observaciones:

Actividad	004. Seguimiento al cumplimiento de los proyectos estratégicos, incluidos en le Plan de Desarrollo Estatal (PDE), con la elaboracion de reportes de avance de los proyectos.

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

Observaciones:

Actividad	005. Recepción de reportes de las dependencias y entidades para generar la Agenda de alto impacto.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	006. Recepción de solicitudes de mensaje por parte de la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal.

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

Observaciones:

Actividad	007. Elaboración del Diseño de la propuesta de Modelo de Gestión Gubernamental mediante la generacion de reportes del mismo diseño.

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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:	Apoyar al Titular del Ejecutivo Estatal en la gestión y despacho de los asuntos de su competencia en el marco de atribuciones de la Secretaria de Comunicación y Vocería del Gobierno

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$73,551,002.00	% Avance del Presupuesto	101.34

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**256.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos		Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Presupuesto ejercido/ presupuesto autorizado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Seguimiento del avance de las erogaciones realizadas al presupuesto disponible para el ejercicio fiscal 2024

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	256
	Real	7.00	8.00	10.00	18.00	0.00	0.00	25.00	145.00	13.00	9.00	11.00	10.00	256.00	256.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos
Número SEFI:	12090
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernabilidad y Derechos Humanos, mediante la modernización de las áreas que integran la SEGGOB, a través de la administración efectiva y transparente de los recursos.

Unidad Ejecutora:	060102 Dirección General Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$4,815,014.25	% Avance del Presupuesto	97.46

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

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

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

Observaciones:

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros y humanos (10039)
Número SEFI:	12154
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .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	$1,815,085.06	% Avance del Presupuesto	97.20

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución de los recursos financieros		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	001. Cumplimiento normativo

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	12091
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto, mediante el aprovechamiento y abastecimiento de los bienes y servicios para equipar a la Comisión, así como la implementación de un sistema y banco de información confiable que facilite la búsqueda.

Unidad Ejecutora:	060112 COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$18,018,257.00	% Avance del Presupuesto	56.50

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 de búsqueda con el recurso asignado	Acciones de búsqueda exitosas conjuntas para la localización de personas desaparecidas en el Estado, con apoyo del recurso asignado del proyecto ejecutivo autorizado	(Número de acciones de búsqueda realizadas / Número de acciones de búsqueda programadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de las actividades realizadas por medio del ejercicio del recurso asignado	Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas por medio del ejercicio del recurso asignado y dando cumplimiento a las acciones en el proyecto ejecutivo autorizado.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**20.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del proyecto ejecutivo autorizado		Indicador que mide los avances positivos y resultados en las actuaciones de la Comisión para dar cumplimiento al proyecto ejecutivo autorizado para la adquisición de bienes y/o servicios, lo cual se refleja en las acciones y estrategias de búsqueda realizadas.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de diversas compras de bienes y/o servicios para la efectiva operación de la Comisión.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien y Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	12.00	12.00	12.00	86.00	13
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	12.79

Observaciones: Toda la recepción de reportes de desaparición que llegan a la Comisión bajo cualquier medio se registran y se les da seguimiento , sin embargo, la cantidad de reportes no dependen de la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo cual el resultado de los indicadores puede variar.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00

Observaciones: Toda la recepción de reportes de desaparición que llegan a la Comisión bajo cualquier medio se registran y se les da seguimiento , sin embargo, la cantidad de reportes no dependen de la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo cual el resultado de los indicadores puede variar.

Actividad	003. Ejecución de la compra de equipamiento y servicios para fortalecer el trabajo de búsqueda de personas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	12.00	12.00	12.00	86.00	7
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	6.98

Observaciones: Toda la recepción de reportes de desaparición que llegan a la Comisión bajo cualquier medio se registran y se les da seguimiento , sin embargo, la cantidad de reportes no dependen de la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo cual el resultado de los indicadores puede variar.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	060101 Oficina del Secretario General de Gobierno

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$47,301,374.29	% Avance del Presupuesto	80.08

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.06**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas.		Se medirá el avance del Programa de Cumplimiento a lo determinado en la Ley Orgánica Administración Pública (LOAP) Capítulo IV, Sección Primera, Artículo 26	(Solicitudes de la ciudadanía atendidas / Solicitudes de la ciudadanía recibidas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	25.00	20.00	25.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	15.00	265.00	58
	Real	23.00	11.00	14.00	8.00	9.00	6.00	16.00	8.00	6.00	10.00	5.00	38.00	154.00	58.11

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.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Recepción de documentos para apostillar.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apostille	Prog	325.00	220.00	220.00	244.00	356.00	267.00	260.00	320.00	350.00	333.00	240.00	292.00	3,427.00	110
	Real	292.00	241.00	285.00	274.00	419.00	325.00	549.00	349.00	222.00	211.00	235.00	368.00	3,770.00	110.01

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.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	E012 Para fortalecimiento del registro civil (10086)
Número SEFI:	12152
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto, mediante la innovación digital que permita fortalecer la conectividad para el desarrollo integral y eficientar los servicios que se otorgan a los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,018,000.00	% Avance del Presupuesto	57.15

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad	Se refiere al avance en la implementación de estrategias para la robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad, a través del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E012 Registro e Identificación de Población, simplificando los procesos y	(Número de estrategias realizadas / Número de estrategias programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel: **Propósito**

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en cumplimiento de metas del Programa de Trabajo para el Fortalecimiento del Registro Civil	Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población, que se realice con oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como	(Total de metas cumplidas / Total de metas programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de metas del anexo de Asignación y Transferencia de Recursos		Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población.	(Total de metas realizadas / Total de metas programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Consolidación del Acervo del Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	468.00	0.00	3,000.00	100.00

Observaciones: Los resultados reportan en el último trimestre dado que, debido a procedimientos administrativos, las adquisiciones pueden o no realzarse hasta esa fecha, dependiendo de terceros para llevarlos a cabo.

Actividad	002. Actualización tecnológica, equipamiento y adquisición de software

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

Observaciones: Los resultados reportan en el último trimestre dado que, debido a procedimientos administrativos, las adquisiciones pueden o no realzarse hasta esa fecha, dependiendo de terceros para llevarlos a cabo.

Actividad	003. Realización de campaña para la regularización del estado civil y Registro Oportuno de nacimiento.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones: Los resultados reportan en el último trimestre dado que, debido a procedimientos administrativos, las adquisiciones pueden o no realzarse hasta esa fecha, dependiendo de terceros para llevarlos a cabo.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	FOFISP 2024
Número SEFI:	12100
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública

Unidad Ejecutora:	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la 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	$34,704,400.00	% Avance del Presupuesto	85.13

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.32**			
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.	(Total del convenio cumplido del FOFISP / Total del convenio programado de FOFISP) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Erogación de recursos del FOFISP del ejercicio fiscal en curso, para fortalecer las capacidades institucionales para fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790,489.20	3,881,561.28	3,881,561.28	6,792,732.24	0.00	32,346,344.00	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,301,170.20	0.00	0.00	31,301,170.20	96.77

Observaciones: Se realizaron las revisiones ante la Secretaría de Administración para la consolidación de las compras de todas las prendas de protección , así como de vestuario y uniformes. Se logró disminuir en un mayor porcentaje la tasa de incidencia delictiva (delitos de alto impacto) con 43.52 puntos más.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	14,450.00	17,363.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339.00	17,339.00	99.86

Observaciones: Se realizaron las revisiones ante la Secretaría de Administración para la consolidación de las compras de todas las prendas de protección , así como de vestuario y uniformes. Se logró disminuir en un mayor porcentaje la tasa de incidencia delictiva (delitos de alto impacto) con 43.52 puntos más.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2024)
Número SEFI:	12092
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública

Unidad Ejecutora:	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$298,502,500.00	% Avance del Presupuesto	62.56

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

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.48**			
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 del recurso federal FASP	(Total del convenio cumplido del FASP / Total del convenio programado de FASP) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910,205.38	14,910,205.38	29,820,410.75	44,730,616.13	44,730,616.13	44,730,616.13	44,730,616.13	59,640,821.50	298,204,107.50	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511,731.61	17,507,169.60	26,436,665.58	28,277,179.92	97,477,657.08	34,162,063.32	44,345,617.20	1,309,647.38	290,027,731.69	97.26

Observaciones: Se realizaron gestiones administrativas para el ejercicio del recurso en becas para los Centros de Internamiento. Se logró disminuir en un mayor porcentaje la tasa de incidencia delictiva (delitos de alto impacto) con 43.52 puntos más.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	511.00	960.00	2,563.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,242.00	2,504.00	97.70

Observaciones: Se realizaron gestiones administrativas para el ejercicio del recurso en becas para los Centros de Internamiento. Se logró disminuir en un mayor porcentaje la tasa de incidencia delictiva (delitos de alto impacto) con 43.52 puntos más.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 un Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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	$2,970,543.00	% Avance del Presupuesto	96.13

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 para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	(Avance realizado / 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificación de documentos oficiales emitidos por instituciones		Mide las acciones de apoyo interinstitucional con dependencias emisoras oficiales para la certificación de documentos	(Certificación de documentos oficiales realizada / Certificación de documentos oficiales programada) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de catálogo de firmas de funcionarios.

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

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales para darles validez en el territorio nacional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	126.00	84.00	206.00	400.00	700.00	1,000.00	900.00	580.00	600.00	600.00	500.00	304.00	6,000.00	84
	Real	126.00	84.00	206.00	378.00	252.00	750.00	1,033.00	392.00	403.00	321.00	530.00	588.00	5,063.00	84.38

Observaciones: El resultado lo determina el usuario, en función de la necesidad del trámite de legalización de documentos, será la demanda que se deba atender

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**125.94**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes recibidas de los diferentes actores políticos y sociales atendidas		Mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de reuniones con actores políticos y sociales

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	27.00	27.00	14.00	10.00	10.00	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	183.00	138
	Real	27.00	27.00	14.00	18.00	27.00	12.00	15.00	46.00	28.00	12.00	17.00	10.00	253.00	138.25

Observaciones: El resultado está determinado por los eventos, acciones y reacciones de los grupos de representación de la sociedad en general, dentro del ámbito político, económico y social, que demandan la atención e intervención de Gobierno, para encontrar la mejor solución a los asuntos o problemáticas que se presenten.

Actividad	002. Representación en sesiones y eventos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comisión	Prog	7.00	6.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	67.00	107
	Real	7.00	6.00	3.00	1.00	2.00	5.00	0.00	2.00	15.00	12.00	12.00	7.00	72.00	107.46

Observaciones: El resultado está determinado por los eventos, acciones y reacciones de los grupos de representación de la sociedad en general, dentro del ámbito político, económico y social, que demandan la atención e intervención de Gobierno, para encontrar la mejor solución a los asuntos o problemáticas que se presenten.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco normativo actualizado (00433)
Número SEFI:	12145
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la actualización y simplificación del orden normativo , para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente.

Unidad Ejecutora:	060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.1.1 Legislación	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$3,520,548.00	% Avance del Presupuesto	99.94

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**280.96**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.		Medir las publicaciones que se solicitan y realizan para el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	(Publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado / Publicaciones programadas en el Periódico Oficial del Estado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.

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

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 la cual es imposible determinar cuantas iniciativas se generaran por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Programación de publicaciones extraordinarias en el Periódico Oficial del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	460
	Real	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	4.00	5.00	7.00	5.00	5.00	3.00	5.00	69.00	460.00

Observaciones: En el POE es el medio de difusión del Gobierno de Estado de carácter permanente a interés público, de tal forma que se debe de 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 una certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**139.91**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de opiniones y observaciones emitidas.		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 opinión emitidas / Solicitudes de opinión recibidas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de solicitudes de observaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Observación	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	175
	Real	44.00	34.00	17.00	18.00	37.00	25.00	28.00	44.00	16.00	15.00	21.00	16.00	315.00	175.00

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe de seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generan por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Surgiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajando 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 especifico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Actividad	002. Emisión de opiniones

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Opinión	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	105
	Real	112.00	108.00	103.00	112.00	91.00	87.00	111.00	73.00	86.00	75.00	73.00	101.00	1,132.00	104.81

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 de seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generan por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Surgiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajando 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 especifico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 la realización de acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de las y los servidores públicos , respetar los derechos sindicales de las y los trabajadores afiliados a sindicatos y respetar la autonomía sindical.

Unidad Ejecutora:	060104 Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Públicos Descentralizados

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,674,405.00	% Avance del Presupuesto	98.71

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de servidores públicos	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. Acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de servidores públicos, respetar sus derechos sindicales	(Acciones realizadas / Acciones 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 expedientes archivados en el H. Tribunal de Arbitraje	Se realiza una base de datos interna para tener un número y control sobre todos aquellos expedientes que se archivaron en el H. Tribunal de Arbitraje	(Expedientes archivados / Expedientes programados a archivar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de expedientes de demandas laborales procesados		Mide el avance de expedientes de demandas laborales procesados mediante conciliación y convenios entre las partes en audiencias laborales	(Expedientes procesados en audiencias / Expedientes programados para procesarse en audiencias) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento de conciliaciones, convenios, resoluciones en audiencias celebradas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	430.00	412.00	412.00	412.00	412.00	4,962.00	91
	Real	429.00	414.00	379.00	408.00	416.00	400.00	321.00	340.00	361.00	419.00	415.00	230.00	4,532.00	91.33

Observaciones: En el mes de noviembre se dio cumplimiento porque muchos expedientes que estaban en desahogo de pruebas tuvieron convenio.

Actividad	002. Concentración de los expedientes archivados por laudos y resoluciones dictados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudo	Prog	34.00	34.00	37.00	34.00	37.00	34.00	37.00	34.00	39.00	37.00	37.00	34.00	428.00	88
	Real	31.00	31.00	27.00	25.00	14.00	38.00	44.00	40.00	42.00	61.00	14.00	11.00	378.00	88.32

Observaciones: En el mes de noviembre no se dio cumplimiento ya que en muchos expedientes se realizaron convenios

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados		Mide el avance en la gestión de expedientes laborales a través de notificaciones de instructivos y oficios	(Expedientes gestionados / Expedientes programados a notificar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Notificación de instructivos y oficios para el desahogo de pruebas ofrecidas

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificación	Prog	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00	126
	Real	500.00	650.00	600.00	400.00	600.00	500.00	550.00	600.00	600.00	600.00	500.00	200.00	6,300.00	126.00

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 la promoción del Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales con la vigilancia efectiva y gratuita respecto de los trabajadores, sus derechos y obligaciones evitando conflictos y demandas laborales.

Unidad Ejecutora:	060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$0.00	% 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 la implementación del programa	Mide el avance en la implementación del programa de asesoría jurídica laboral	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías legales a trabajadores	Mide la asesoría gratuita a trabajadores respecto de sus derechos y obligaciones evitando conflictos y demandas laborales.	(Asesorías brindadas / Asesorías programadas para brindar) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.82**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de consultas laborales atendidas.	Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada asesoría en la consulta sobre sus derechos y obligaciones laborales.	(Consultas laborales brindadas / Consultas laborales programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a trabajadores por medio de asesorías laborales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	87
	Real	0.00	0.00	0.00	2,554.00	674.00	559.00	751.00	610.00	643.00	566.00	479.00	449.00	7,285.00	86.73

Observaciones: Alta del programa a partir de abril por reasignación de recursos. El primer trimestre del año en curso se mantuvo el seguimiento de las actividades aquí presentadas, por tanto, el mes de abril se presentará en conjunto con el acumulado del primer trimestre tanto en lo realizado como en lo programado, dejando el resto de los meses con una programación normal. Indicador sujeto a la demanda de la ciudadanía

Actividad	002. Representación laboral a trabajadores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Representación	Prog	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	109
	Real	0.00	0.00	0.00	458.00	131.00	122.00	122.00	113.00	90.00	105.00	97.00	69.00	1,307.00	108.92

Observaciones: Alta del programa a partir de abril por reasignación de recursos. El primer trimestre del año en curso se mantuvo el seguimiento de las actividades aquí presentadas, por tanto, el mes de abril se presentará en conjunto con el acumulado del primer trimestre tanto en lo realizado como en lo programado, dejando el resto de los meses con una programación normal. Indicador sujeto a la demanda de la ciudadanía

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.90**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas ordinarias y especiales y agenda de audiencias registradas		Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada atención y acompañamiento em demandas ordinarias, especiales y audiencias.	(Demandas ordinarias y especiales atendidas / Demandas ordinarias y especiales programadas) x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a demandas laborales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Demanda	Prog	0.00	0.00	0.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	41
	Real	0.00	0.00	0.00	137.00	37.00	0.00	82.00	42.00	30.00	19.00	17.00	4.00	368.00	40.89

Observaciones: Alta del programa a partir de abril por reasignación de recursos. El primer trimestre del año en curso se mantuvo el seguimiento de las actividades aquí presentadas, por tanto, el mes de abril se presentará en conjunto con el acumulado del primer trimestre tanto en lo realizado como en lo programado, dejando el resto de los meses con una programación normal.
De igual manera, en julio se presenta en conjunto el acumulado del mes de junio y julio; sin embargo, no se alcanza lo programado, ya que hay meses en los que no hay tantas demandas por presentar.

Actividad	002. Intervención en juicios laborales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	0.00	0.00	0.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	126
	Real	0.00	0.00	0.00	156.00	41.00	0.00	73.00	39.00	39.00	34.00	38.00	33.00	453.00	125.83

Observaciones: Debido a un error en la captura de la cantidad reportada en el mes de septiembre, siendo esta "39", se observó que ascendía realmente a "29", por lo que se hace el ajuste en el mes de octubre, siendo así que la cantidad del mes de octubre consiste en "44", sin embargo, se capturan "34", haciendo de este modo el ajuste correspondiente.

Actividad	003. Atención de audiencias en Juzgados Laborales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	0.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	53
	Real	0.00	0.00	0.00	37.00	31.00	0.00	33.00	16.00	13.00	25.00	18.00	17.00	190.00	52.78

Observaciones: Alta del programa a partir de abril por reasignación de recursos. El primer trimestre del año en curso se mantuvo el seguimiento de las actividades aquí presentadas, por tanto, el mes de abril se presentará en conjunto con el acumulado del primer trimestre tanto en lo realizado como en lo programado, dejando el resto de los meses con una programación normal.
De igual manera, en julio se presenta en conjunto el acumulado del mes de junio y julio; sin embargo, no se alcanza lo programado, ya que hay meses en los que no hay tantas demandas por presentar.

Actividad	004. Atención de conciliaciones laborales dentro de juicio

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conciliación	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	72
	Real	0.00	0.00	0.00	39.00	19.00	0.00	26.00	10.00	10.00	11.00	11.00	4.00	130.00	72.22

Observaciones: Alta del programa a partir de abril por reasignación de recursos. El primer trimestre del año en curso se mantuvo el seguimiento de las actividades aquí presentadas, por tanto, el mes de abril se presentará en conjunto con el acumulado del primer trimestre tanto en lo realizado como en lo programado, dejando el resto de los meses con una programación normal.
De igual manera, en julio se presenta en conjunto el acumulado del mes de junio y julio; sin embargo, no se alcanza lo programado, ya que hay meses en los que no hay tantas demandas por presentar.

Actividad	005. Registro de expedientes laborales archivados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	198
	Real	0.00	0.00	0.00	126.00	34.00	0.00	63.00	22.00	11.00	41.00	31.00	28.00	356.00	197.78

Observaciones: Alta del programa a partir de abril por reasignación de recursos. El primer trimestre del año en curso se mantuvo el seguimiento de las actividades aquí presentadas, por tanto, el mes de abril se presentará en conjunto con el acumulado del primer trimestre tanto en lo realizado como en lo programado, dejando el resto de los meses con una programación normal.
De igual manera, en julio se presenta en conjunto el acumulado del mes de junio y julio.
Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 al Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de acciones que aseguren los derechos a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de delitos.

Unidad Ejecutora:	060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

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	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$16,002,099.00	% Avance del Presupuesto	89.04

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.	Indicador que mide el avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB en seguimiento al Programa de Atención a víctimas de delitos.	(Avance realizado / 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 concluidas en primer atención y litigación) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.36**			
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 otorgadas		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 realizadas / Número asesorías y judicialización programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	850.00	950.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	950.00	950.00	1,050.00	950.00	1,100.00	1,050.00	11,750.00	63
	Real	826.00	974.00	670.00	452.00	561.00	593.00	708.00	586.00	550.00	643.00	456.00	393.00	7,412.00	63.08

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

Actividad	002. Obtención de carpetas de investigación judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio en MASC (Mecanismos alternativos de solución a controversias)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carpeta	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	58
	Real	10.00	9.00	5.00	11.00	8.00	5.00	7.00	7.00	10.00	4.00	6.00	1.00	83.00	57.64

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.99**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de representación y conclusión de carpetas digitales en el área de litigación atendidas		Indicador que mide el porcentaje de avance en atención al desahogo de audiencias de representación y conclusión de carpetas digitales en el área de litigación	(Número de audiencias y conclusión de carpetas realizadas / Número de audiencias y conclusión de carpetas programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	560.00	560.00	1,100.00	600.00	1,050.00	1,050.00	950.00	1,150.00	1,100.00	1,150.00	1,150.00	850.00	11,270.00	67
	Real	401.00	804.00	726.00	483.00	559.00	713.00	701.00	673.00	653.00	660.00	676.00	520.00	7,569.00	67.16

Observaciones: Incumplimiento de la meta establecida para el mes, en virtud a la falta y reducción de personal operativo

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conclusión de proceso	Prog	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	113
	Real	87.00	77.00	58.00	49.00	78.00	69.00	98.00	112.00	71.00	70.00	57.00	54.00	880.00	112.82

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$19,309,616.00	% Avance del Presupuesto	99.73

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión y solución de asuntos de materia laboral colectiva	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de los asuntos en materia laboral colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	(Asuntos en materia laboral colectiva gestionados y solucionados/ Asuntos en materia laboral colectiva programados a gestionar y solucionar) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**168.01**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de laudos y resoluciones por expedientes laborales emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudo	Prog	40.00	65.00	40.00	35.00	42.00	25.00	20.00	35.00	38.00	40.00	45.00	20.00	445.00	147
	Real	45.00	71.00	44.00	40.00	84.00	35.00	55.00	59.00	46.00	89.00	48.00	39.00	655.00	147.19

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Actividad	002. Implementación de resoluciones incidentales emitidas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	3.00	2.00	5.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	39.00	251
	Real	3.00	3.00	5.00	10.00	12.00	4.00	12.00	7.00	8.00	10.00	16.00	8.00	98.00	251.28

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.91**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de expedientes laborales dentro de juicio emitidos		Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	(Expedientes de convenios y desistimientos realizados / Expedientes de convenios y desistimientos programados) x 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	15.00	18.00	14.00	15.00	20.00	22.00	18.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	207.00	89
	Real	20.00	24.00	15.00	14.00	11.00	16.00	10.00	19.00	17.00	20.00	12.00	6.00	184.00	88.89

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
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Implementación de acciones para seguimiento a desistimientos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Desistimiento	Prog	10.00	5.00	5.00	8.00	7.00	5.00	8.00	7.00	4.00	7.00	4.00	5.00	75.00	124
	Real	13.00	6.00	11.00	5.00	9.00	8.00	9.00	7.00	4.00	11.00	6.00	4.00	93.00	124.00

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**111.04**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de expedientes laborales emitidos	Indicador que mide la resolución de expedientes laborales mediante las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	(Expediente laboral resuelto en audiencia / Expediente laboral programado a resolver en audiencia) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	480.00	455.00	410.00	255.00	415.00	550.00	355.00	435.00	395.00	280.00	300.00	250.00	4,580.00	105
	Real	646.00	572.00	416.00	309.00	403.00	428.00	381.00	376.00	336.00	305.00	431.00	228.00	4,831.00	105.48

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

Actividad	002. Realización de notificaciones y emplazamientos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificación	Prog	500.00	450.00	480.00	455.00	500.00	450.00	460.00	470.00	455.00	452.00	550.00	350.00	5,572.00	133
	Real	876.00	869.00	869.00	308.00	641.00	428.00	422.00	765.00	605.00	782.00	500.00	360.00	7,425.00	133.26

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	12149
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:	060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$23,225,431.32	% Avance del Presupuesto	89.23

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.	(Avance realizado / 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 avance de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre los Certificados Únicos Solicitados.	(Número de elementos certificados / Número de elementos a programados a certificar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**188.08**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de los elementos de las Instituciones de Seguridad con Certificado entre los solicitados.	(Número certificados emitidos / Número de certificados programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a las Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	184.00	99.00	12.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	105.00	100.00	850.00	151
	Real	184.00	99.00	12.00	3.00	11.00	263.00	4.00	28.00	82.00	383.00	129.00	84.00	1,282.00	150.82

Observaciones: Se recibieron menos formatos únicos de evaluaciones por parte de las Instituciones de Seguridad Pública, lo que no permitió llegar a la meta mensual programada.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	275
	Real	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	22.00	275.00

Observaciones: Se integró un mayor número de evaluaciones al dar cumplimiento con solicitudes realizadas por parte de las Instituciones de Seguridad Pública.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.57**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza.		Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado.	(Número de evaluaciones dictaminadas / Número evaluaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	104.00	110.00	115.00	111.00	160.00	160.00	140.00	135.00	140.00	150.00	150.00	75.00	1,550.00	115
	Real	104.00	110.00	115.00	157.00	189.00	148.00	206.00	178.00	160.00	167.00	140.00	110.00	1,784.00	115.10

Observaciones: Abril: Se integró un mayor número de evaluaciones a dar cumplimiento con solicitudes realizadas por parte de las Instituciones de Seguridad Pública.
Mayo: Se integró un mayor número de evaluaciones por cambios en la organización interna del Centro para dar cumplimiento con lo solicitado por parte de las instituciones de Seguridad Púbica.
Junio: Se integraron un número menor por que se llevaron a cabo jornadas de capacitación por parte de CNCA.
Julio: Se integró un mayor número de evaluaciones por cambios en la organización interna del Centro y se integró personal al Centro

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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	$9,513,336.00	% Avance del Presupuesto	99.98

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental establecidos	(Número de estrategias con acuerdos realizados / Número de estrategias con acuerdos programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la cobertura de diálogo permanente con los diferentes sectores, a través de sus grupos representativos y actores sociales	Cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores para generar informes diarios	(Número de eventos cubiertos / Número total de eventos programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos formalizados entre actores políticos y sociales		Mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado y reuniones de Mediación Política y Social implementados	(Número de acuerdos realizados / Número de acuerdos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generación de acuerdos mediante Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	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	100
	Real	40.00	41.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	541.00	100.19

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.20**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consensos con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado realizados		Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de la implementación de mecanismos de mediación y asesorías jurídicas	(Número de consensos atendidos / Número de consensos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Obtención de consensos entre particulares de manera individual o colectiva a través de los medios alternativos de solución de conflictos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consensos	Prog	82.00	84.00	84.00	62.00	73.00	74.00	68.00	68.00	69.00	68.00	59.00	54.00	845.00	103
	Real	84.00	86.00	84.00	65.00	75.00	76.00	70.00	90.00	57.00	70.00	60.00	55.00	872.00	103.20

Observaciones: El resultado de informes de consensos entre particulares fue superior a lo programado, toda vez que dependemos de la demanda de la ciudadanía para la atención de asuntos

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**272.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos entre actores políticos y sociales cubiertos		Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de cobertura de eventos entre actores políticos y sociales	(Número de eventos cubiertos / Número de eventos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Realización de la cobertura de Eventos políticos y sociales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	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	272
	Real	379.00	391.00	324.00	303.00	318.00	245.00	240.00	332.00	232.00	247.00	212.00	177.00	3,400.00	272.00

Observaciones: Con motivo de la dinámica política-social en la entidad, este componente obtuvo un aumento considerable en su resultado

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.76**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mecanismos de mediación con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado realizados	Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado a través de reuniones de mediación e interlocución política y social	(Número de reuniones de mediación e interlocución atendidas / Número de reuniones de mediación e interlocución programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Consolidación de los procesos y mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	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	102
	Real	83.00	81.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	90.00	1,099.00	101.76

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$10,703,722.00	% Avance del Presupuesto	99.96

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

Actividad	001. Capacitación para el desarrollo de competencias del personal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Certificación de las competencias del personal

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

Observaciones: Certificación ECO 305 "Curso Capacitación y Certificación de Competencias" impartido por Conalep

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 la promoción entre la población de la cultura de la legalidad, la cultura política, la cultura electoral y la cultura cívica, para construir una mejor ciudadanía.

Unidad Ejecutora:	060206 Dirección General de desarrollo Cívico

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$13,249,371.00	% Avance del Presupuesto	97.12

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos cívicos	Mide el avance del cumplimiento en la realización de eventos cívicos para el logro de los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Avance en cumplimiento de eventos cívicos realizados / avance en cumplimiento de eventos cívicos 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 asistentes a eventos cívicos.	Mide la asistencia a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense.	(Número de asistentes a eventos cívicos / Número de asistentes programados a los eventos cívicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**138.81**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías ofrecidas		Mide el nivel de asesorías brindadas para el fomento de los Símbolos Patrios.	(Asesorías realizadas / Asesorías programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de asesorías en protocolos de Honores a la Bandera

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	49.00	151
	Real	4.00	7.00	4.00	0.00	5.00	6.00	11.00	5.00	10.00	10.00	7.00	5.00	74.00	151.02

Observaciones: Se obtuvo un aumento de asesorías y apoyos en Protocolo de Honores a la Bandera y Banda de Guerra y Escolta de Bandera debido a las actividades de Gobierno del Estado y las actividades del IEA.

Actividad	002. Implementación de asesorías en temas de Banda de Guerra y Escolatas de Bandera

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	10.00	13.00	7.00	6.00	12.00	8.00	15.00	3.00	10.00	10.00	8.00	7.00	109.00	127
	Real	12.00	15.00	10.00	0.00	14.00	10.00	27.00	6.00	12.00	15.00	10.00	7.00	138.00	126.61

Observaciones: Se obtuvo un aumento de asesorías y apoyos en Protocolo de Honores a la Bandera y Banda de Guerra y Escolta de Bandera debido a las actividades de Gobierno del Estado y las actividades del IEA.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**77.08**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos cívicos realizados.		Mide el nivel de realización de eventos para la promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios.	(Eventos de actos cívicos realizados / Eventos de actos cívicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión en materia de civismo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	6.00	3.00	2.00	1.00	32.00	88
	Real	3.00	4.00	2.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00	6.00	3.00	2.00	0.00	28.00	87.50

Observaciones: Se llevaron a cabo todos los eventos cívicos programados.

Actividad	002. Implementación de actividades de fomento al civismo a instituciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	67
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67

Observaciones: Sujeto a demanda de eventos cívicos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de información catastral (09342)
Número SEFI:	12151
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00006. Servicios Patrimoniales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$20,599,036.40	% Avance del Presupuesto	55.69

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**112.63**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites de información atendidos en Catastro del Estado		Mide los trámites de información y actualización solicitados por los ciudadanos y atendidos por el catastro para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites de información realizados / Número de trámites de información solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de solicitudes de trámites y/o servicios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	32,784.00	32,784.00	16,532.00	5,879.00	33,430.00	37,845.00	9,213.00	8,943.00	9,173.00	9,313.00	7,727.00	6,683.00	210,306.00	113
	Real	33,941.00	44,117.00	25,367.00	10,678.00	43,141.00	26,072.00	10,596.00	8,319.00	7,372.00	9,249.00	9,615.00	8,406.00	236,873.00	112.63

Observaciones: Durante el periodo, hubo un aumento inesperado en el volumen de trámites. A partir del mes de Julio se reportarán el número de tramites atendidos , eliminando el número de trámites digitalizados, modificando así también la programación de metas de Julio- Diciembre, lo anterior con derivado de la solicitud realizada mediante oficio No. 2024-009-0268 por parte de la Coordinadora General de IRC.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 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:	060205 Coordinación Estatal de Protección Civil

Alineación Institucional:	00010. Protección Civil

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.2 Protección civil	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$8,030,995.00	% Avance del Presupuesto	98.86

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 SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Avance realizado / 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 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 inspecciones y verificaciones realizadas / Número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**131.05**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la evaluación 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 Público, Privado y Social	(Número Programas revisados / Número de Programas Internos programados para revisión) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión a las solicitudes en el cumplimiento y presentación de Programas Internos de Protección Civil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	570.00	131
	Real	77.00	43.00	54.00	48.00	66.00	55.00	53.00	48.00	90.00	86.00	65.00	62.00	747.00	131.05

Observaciones: El aumento en el número de Programas Internos revisados se ha incrementado debido a que se ha pedido a toda la industria gasera contar con dichos programas lo que ha incrementado el número de revisiones.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.57**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación.		Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas a capacitar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	14.00	17.00	17.00	14.00	17.00	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	14.00	192.00	99
	Real	21.00	14.00	28.00	7.00	15.00	7.00	0.00	0.00	27.00	27.00	21.00	23.00	190.00	98.96

Observaciones: En este mes se han estado capacitando a personas de nuevo ingreso y a voluntarios, además de que se ha retomado con normalidad las tareas del área de capacitación y se está trabajando a las metas establecidas para el año

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	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	112
	Real	728.00	413.00	385.00	413.00	294.00	154.00	0.00	0.00	329.00	462.00	928.00	336.00	4,442.00	112.17

Observaciones: En este mes se han estado capacitando a personas de nuevo ingreso y a voluntarios, además de que se ha retomado con normalidad las tareas del área de capacitación y se está trabajando a las metas establecidas para el año

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.25**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inspecciones y verificaciones en materia de protección civil realizadas	Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / Número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	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	106
	Real	81.00	51.00	55.00	60.00	71.00	75.00	78.00	86.00	68.00	74.00	93.00	58.00	850.00	106.25

Observaciones: Sujeto a demanda de la ciudadanía. Incremento de solicitudes.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	12148
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de políticas , procedimientos, servicios, programas y acciones de prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$15,822,599.76	% Avance del Presupuesto	97.41

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	Mide el avance en la implementación de las estrategias establecidas en el programa	(Avance realizado / 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 del seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA	Mide el avance en el seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación 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	(Avance de la plataforma realizado / Avance de la plataforma proyectado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción del Sistema Estatal de Información

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**165.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del programa 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 otorgadas / Número de capacitaciones programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de capacitaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	165
	Real	3.00	3.00	3.00	11.00	7.00	10.00	5.00	0.00	11.00	4.00	8.00	1.00	66.00	165.00

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en la implementación en las dependencias del Gobierno del Estado de los programas 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	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	66.67

Observaciones: Indicador sujeto a agenda, participación de dependencias y autoridades involucradas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**522.73**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones del SIPINNA 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	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatal

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

Observaciones: Indicador sujeto a disponibilidad de autoridades, dependencias, personal involucrado y agenda.

Actividad	002. Realización de Sesiones Ordinarias de los SIPINNAS municipales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	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	91
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.91

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Indicador sujeto a disponibilidad de autoridades, dependencias, personal involucrado y agenda.

Actividad	003. Realización de Sesiones Ordinarias de las comisiones del SIPINNA estatal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	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	950
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	1.00	0.00	2.00	6.00	0.00	19.00	950.00

Observaciones: Indicador sujeto a disponibilidad de autoridades, dependencias, personal involucrado y agenda.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Registro Civil (00432)
Número SEFI:	12144
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto, mediante la innovación digital que permita fortalecer la conectividad para el desarrollo integral y eficientar los servicios que se otorgan a los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$25,919,381.44	% Avance del Presupuesto	96.86

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de estrategias que permitan robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad	Indicador que mide el avance en la implementación de estrategias para la robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) así como la Base de Datos Nacional del Registro Civil, simplificando los procesos y fortaleciendo los sistemas digitales para acercar a los usuarios los servicios re	(Número de estrategias realizadas para robustecer al SID / Número de estrategias 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 actividades que contribuyen al fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro e Identidad	Mide el avance en el Fortalecimiento de la Base de Datos Nacional del Registro Civil, garantizando el derecho a la identidad y constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas. Descentralización de usuarios en la Unidad Central.	(Número de actividades realizadas para fortalecer el SID / Número de actividades programadas para fortalecer el SID) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.38**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros integrados en el Sistema Nacional de Registro de Identidad.		Robustecimiento de la migración de los registros del Sistema Integral del Registro Civil - SIRC (estatal) al Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID)	(Número de registros integrados al SID / Número de registros programados para integrar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Validación de la información entre ambos sistemas para la carga correcta.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	1,000.00	1,050.00	1,100.00	750.00	1,100.00	1,100.00	750.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	750.00	12,000.00	80
	Real	1,000.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	842.00	846.00	850.00	975.00	965.00	776.00	1,891.00	9,645.00	80.38

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS AL PORCENTAJE DE REGISTROS INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO E IDENTIDAD DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA CARGA DE REGISTROS DEPENDE DE SI EL ERROR QUE PRESENTA DICHO REGISTRO ES SOLVENTABLE O NO.

Actividad	002. Complementación, corrección y validación de datos en los registros de la BDNRC.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	1,000.00	1,050.00	1,100.00	750.00	1,100.00	750.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	750.00	12,000.00	80
	Real	1,000.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	842.00	846.00	850.00	975.00	965.00	776.00	1,891.00	9,645.00	80.38

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS AL PORCENTAJE DE REGISTROS INTEGRADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO E IDENTIDAD DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA CARGA DE REGISTROS DEPENDE DE SI EL ERROR QUE PRESENTA DICHO REGISTRO ES SOLVENTABLE O NO.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**965.98**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites realizados en las Oficialías		Mide el registro de trámites y actividades derivados de difusión de ubicación y trámites que realizan las Oficialías Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficialías / Número de trámites programados en Oficialías) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de registros en las Oficialías.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	1,792.00	1,578.00	1,724.00	1,077.00	1,649.00	1,617.00	1,516.00	1,597.00	1,647.00	1,843.00	1,591.00	1,303.00	18,934.00	966
	Real	20,502.00	15,950.00	12,490.00	0.00	18,298.00	12,796.00	12,906.00	23,749.00	15,560.00	14,559.00	13,002.00	23,087.00	182,899.00	965.98

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

Actividad	002. Atención a requerimientos de los trámites que se realizan en las Oficialías.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	1,792.00	1,578.00	1,724.00	1,077.00	1,649.00	1,617.00	1,516.00	1,597.00	1,647.00	1,843.00	1,591.00	1,303.00	18,934.00	966
	Real	20,502.00	15,950.00	12,490.00	0.00	0.00	12,796.00	12,906.00	23,749.00	15,560.00	14,559.00	31,300.00	23,087.00	182,899.00	965.98

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 la correcta Representación Legal a la Secretaría General de Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica atendiendo las necesidades jurídicas de la Secretaría General de Gobierno.

Unidad Ejecutora:	060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,696,704.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**132.20**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados		Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de demandas y contestaciones, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde la Secretaría General de Gobierno sea parte.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Intervención	Prog	34.00	34.00	35.00	34.00	35.00	35.00	36.00	35.00	34.00	36.00	33.00	33.00	414.00	151
	Real	31.00	105.00	79.00	96.00	51.00	39.00	80.00	38.00	12.00	16.00	44.00	36.00	627.00	151.45

Observaciones: En relación al mes de octubre el indicador es menor en virtud de que se presentaron un menor número de intervenciones en requerimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos que los programados

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	103
	Real	145.00	151.00	150.00	158.00	145.00	135.00	150.00	140.00	145.00	155.00	130.00	132.00	1,736.00	103.33

Observaciones: En relación al mes de octubre el indicador es mayor en virtud de que se presentaron un mayor número de intervenciones en requerimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos que los programados

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 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:	060203 Dirección General de Archivos

Alineación Institucional:	00005. Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$10,826,391.00	% Avance del Presupuesto	99.81

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.	(Avance realizado / 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 servicios de información y atención al público brindados	Indicador que mide la cantidad de servicios que brindan los archivos del Estado.	(Servicios brindados a través de los archivos del estado / Servicios programados para brindarse a través de los archivos del estado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**154.75**			
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 rehabilitados y digitalizados / Documentos programados a rehabilitar y digitalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	8,650.00	8,667.00	7,637.00	7,637.00	7,667.00	7,669.00	8,267.00	8,267.00	8,654.00	8,852.00	7,664.00	7,704.00	97,335.00	155
	Real	23,071.00	17,008.00	17,072.00	28,232.00	19,734.00	10,474.00	0.00	7,967.00	8,654.00	8,552.00	7,364.00	2,500.00	150,628.00	154.75

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

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**152.87**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de libros archivados de las Notarías Públicas del Estado		Indicador que mide la cantidad de los libros recibidos de las Notarías públicas del Estado.	(Libros notariales archivados / Libros notariales programados para archivo) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción y registro de la documentación de las Notarías Públicas del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Libro Notarial	Prog	0.00	500.00	500.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,200.00	153
	Real	0.00	3.00	1,243.00	2,365.00	4.00	703.00	2,385.00	1.00	309.00	776.00	160.00	0.00	7,949.00	152.87

Observaciones: No se logró superar la meta programada de la recepción de los protocolos y apéndices notariales, ya que se sigue reacomodando los acervos documentales porque ya no hay espacio

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.48**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros realizados 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	13,554.00	14,672.00	14,592.00	13,390.00	15,323.00	14,272.00	14,257.00	15,166.00	16,172.00	15,803.00	13,990.00	13,310.00	174,501.00	110
	Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00	13,606.00	15,707.00	15,257.00	14,374.00	15,213.00	16,302.00	15,128.00	12,490.00	9,759.00	192,793.00	110.48

Observaciones: No se logró superar la meta debido a que ya no funcionaron tres equipos de cómputo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vigilancia de Condiciones Laborales (00427)
Número SEFI:	10489
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante el respeto a los Derechos Humanos fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060304 Dirección General del Trabajo

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$6,844,721.00	% Avance del Presupuesto	87.26

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de cumplimiento de las regulaciones laborales en los centros de trabajo	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Avance realizado / 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 acompañamiento laboral con asesorías, inspecciones a las empresas y permisos para trabajadores menores de edad	Mide el avance de acompañamiento laboral a través de las Asesorías realizadas, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en su totalidad.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**144.72**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías a patrones sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales		Mide el avance de las Asesorías realizadas a patrones sobre cumplimiento de sus obligaciones laborales.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de asesorías a los empleadores para que conozcan sus derechos y obligaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	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	145
	Real	44.00	48.00	32.00	52.00	40.00	46.00	44.00	41.00	34.00	46.00	38.00	56.00	521.00	144.72

Observaciones: Con base a las actividades del nivel componente, se rebaso la meta programada, toda vez que mas número de patrones y/ o empleadores acudieron a la Dirección General del Trabajo para que se les brindara apoyo respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.15**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inspecciones preventivas y correctivas en los centros de trabajo programados		Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctiva.	(Número de Inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión de condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene como coadyuvantes de la STPS a los centros de trabajo, mediante inspecciones laborales preventivas y correctivas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	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	103
	Real	37.00	34.00	34.00	3.00	24.00	20.00	28.00	32.00	44.00	33.00	52.00	66.00	407.00	102.78

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

Actividad	002. Realización de inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma con estricto apego a derecho.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	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	78
	Real	40.00	40.00	17.00	20.00	21.00	24.00	26.00	12.00	32.00	21.00	29.00	25.00	307.00	77.53

Observaciones: Se obtuvieron resultados menores a lo programado, se realizó un enfoque al desarrollo de actividades de especial relevancia en eventos desarrollados durante dicho periodo.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.77**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de permisos a trabajadores menores de edad otorgados	Mide el avance en otorgar permisos a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	(Número de permisos otorgados / Número permisos solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de permisos de trabajo a menores en edad permitida que lo soliciten

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Permiso	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	83
	Real	9.00	4.00	15.00	54.00	13.00	12.00	26.00	14.00	14.00	14.00	12.00	12.00	199.00	82.92

Observaciones: El indicador de permisos a menores de edad no se logró la meta estipulada, toda vez que depende de la demanda que se tenga entre la ciudadanía, toda vez que los permisos se expiden a petición de la parte.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro 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	123
	Real	37.00	34.00	34.00	85.00	21.00	20.00	28.00	32.00	44.00	33.00	52.00	66.00	486.00	122.73

Observaciones: Respecto al indicador de los centros vigilados, se rebasó la meta programada, ya que depende de la demanda que se tenga en la ciudadanía.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	12146
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060309 Visitaduría de notarias

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$3,725,499.00	% Avance del Presupuesto	98.50

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 SEGGOB	Mide el Registro de avance en la implementación de los programas de SEGGOB a través de la gestión, por medio de visitas y asesorías, realizadas a Notarías así como folios notariales validados.	(Avance realizado / 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 asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.14**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Actividad	001. Implementación del resguardo y administración de folios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Folio	Prog	33,000.00	27,600.00	24,600.00	31,200.00	32,850.00	33,000.00	26,100.00	42,750.00	29,400.00	35,700.00	40,200.00	38,250.00	394,650.00	95
	Real	23,550.00	25,950.00	26,850.00	36,750.00	32,400.00	30,750.00	29,550.00	29,100.00	24,600.00	42,450.00	38,850.00	34,950.00	375,750.00	95.21

Observaciones: No se realizaron las Visitas Generales ya que no se recibieron órdenes de visita en esta Visitaduría de Notarías , en cuanto a la entrega de folios notariales disminuyeron las peticiones por parte de notarios.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	1.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	1.00	0.00	8.00	0.00	82.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	31.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	78.00	95.12

Observaciones: No se realizaron las Visitas Generales ya que no se recibieron órdenes de visita 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 notarios.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 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:	060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .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	$728,439.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vinculaciones con actores municipales, líderes políticos y líderes sociales realizadas.		Indicador que mide la vinculación a través de 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 para vinculación atendidas / Número de visitas o reuniones para vinculación programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de visitas a Municipios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	9.00	9.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00	6.00	120.00	102
	Real	9.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	11.00	6.00	122.00	101.67

Observaciones: Se logró cumplir la meta de acciones establecida para el total de las visitas establecidas a los municipios.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	060112 COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia

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	$963,619.08	% Avance del Presupuesto	94.34

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Avance realizado / 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 avance del Desarrollo del Plan para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas	Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas para lograr la localización de las Personas Desaparecidas.	(Número de acciones de búsqueda realizadas / Número de acciones de búsqueda programadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.43**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas localizadas		Indicador que mide el porcentaje de localización de las personas	(Número de personas localizadas / Número de personas reportadas como desaparecidas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción y captura de reportes de desaparición

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	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	90
	Real	48.00	58.00	28.00	48.00	44.00	21.00	43.00	61.00	54.00	56.00	48.00	29.00	538.00	89.67

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Actividad	002. Creación de Planes de Búsqueda

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	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	97
	Real	45.00	58.00	28.00	48.00	44.00	32.00	43.00	122.00	42.00	45.00	48.00	29.00	584.00	97.33

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Actividad	003. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	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	91
	Real	48.00	58.00	28.00	38.00	31.00	21.00	35.00	122.00	42.00	45.00	48.00	29.00	545.00	90.83

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	12153
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto, a través de una efectiva coordinación para el desarrollo y la implementación de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Unidad Ejecutora:	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$5,862,952.00	% Avance del Presupuesto	99.92

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**312.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la promoción de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.		Indicador que mide el avance entre las capacitaciones y/o talleres programados/capacitaciones y/o talleres efectivamente realizados.	(Acciones realizadas / Acciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y capacitacion suficiente para atender los casos que se presentan de violencia y/o discriminación a mujeres, evitando la negligencia.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	300
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300.00

Observaciones: Por cuanto hace al Indicador a Nivel Actividad Componente 1, denominado "Porcentaje de avance en el seguimiento y vigilancia de los casos relacionados a la violencia contra las mujeres." su programación aunque pareciera extraño que la cantidad fuera igual a cero, la realidad es que, lo pretendido es que no se cuenten con casos que tengan relación con violencia generada contra las mujeres y por consecuencia no requieran seguimiento y vigilancia, priorizando las acciones preventivas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Realización de una correcta intervención e investigación a los casos que se presentan de violencia contra mujeres.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	325
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	325.00

Observaciones: Por cuanto hace al Indicador a Nivel Actividad Componente 1, denominado "Porcentaje de avance en el seguimiento y vigilancia de los casos relacionados a la violencia contra las mujeres." su programación aunque pareciera extraño que la cantidad fuera igual a cero, la realidad es que, lo pretendido es que no se cuenten con casos que tengan relación con violencia generada contra las mujeres y por consecuencia no requieran seguimiento y vigilancia, priorizando las acciones preventivas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**50.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género atendidas		Indicador que mide el avance en la certificación de las personas consejeras y el seguimiento y vigilancia de los casos relacionados a la violencia contra las mujeres	(Certificaciones realizadas en el estándar EC0539 para la atención de mujeres / Certificaciones programadas en el estándar EC0539 para la atención de mujeres) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención correcta a casos de discriminación y/o violencia contra las mujeres por parte del Estado, evitando críticas y publicaciones negativas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100
	Real	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	18.00	100.00

Observaciones: Por cuanto hace el indicador a Nivel Actividad Componente 1, denominado "Porcentaje de personas consejeras en el estándar ECO539" su programa se relaciona con las personas consejeras que mantienen su certificación, considerando que esta puede perderse, el propósito entonces, que las personas ya certificadas y por certificar mantengan su estándar.

Actividad	002. Prevención de la generación de actos de violencia contra mujeres en las distintas áreas de trabajo.

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

Observaciones: Por cuanto hace al Indicador a Nivel Actividad Componente 1, denominado "Porcentaje de avance en el seguimiento y vigilancia de los casos relacionados a la violencia contra las mujeres." su programación aunque pareciera extraño que la cantidad fuera igual a cero, la realidad es que, lo pretendido es que no se cuenten con casos que tengan relación con violencia generada contra las mujeres y por consecuencia no requieran seguimiento y vigilancia, priorizando las acciones preventivas.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	12147
Objetivo del Programa:	Contribuir Estado Inteligente y Abierto, el Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión pública mediante la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública

Unidad Ejecutora:	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$29,496,983.00	% Avance del Presupuesto	92.98

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vinculación con los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizada		Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	(Total de vinculaciones realizadas / Total de vinculaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Observaciones: Convenios firmados en febrero de 2024, tal como se reporta en Programas Presupuestarios de FASP y FOFISP. Cambia de 10500 a 12147, alta a partir de abril por corrección en alineación y reasignación de recursos. Se ejerció el 64.8% sin embargo quedaron comprometidos para ejercer en el primer trimestre del 2025 la cantidad de $107,225,845.14

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	35.00	20.00	5.00	0.00	0.00	180.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	27.00	8.00	57.00	61.00	28.00	6.00	0.00	194.00	107.78

Observaciones: Convenios firmados en febrero de 2024, tal como se reporta en Programas Presupuestarios de FASP y FOFISP. Cambia de 10500 a 12147, alta a partir de abril por corrección en alineación y reasignación de recursos. Se ejerció el 64.8% sin embargo quedaron comprometidos para ejercer en el primer trimestre del 2025 la cantidad de $107,225,845.14

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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.

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$20,327,175.00	% Avance del Presupuesto	95.56

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
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	001. Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Elaboración de reportes de panorama económico

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

Observaciones:

Actividad	003. Realización de reportes de incidencia delictiva

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

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de monitoreo de transporte público en la Ciudad de Aguascalientes

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos de políticas públicas desarrollados.		Calcula el porcentaje de proyectos de políticas públicas realizados	(Número de proyectos de políticas públicas realizados / Número de proyectos programados para realizarse) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de 1 estudio para identificar líneas de acción que deben llevar a cabo las dependencias y entidades de la Comisión Intersecretarial de Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado de Aguascalientes

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de 1 estudio sobre el impacto económico y social del fenómeno migratorio de ciudadanos del estado de Zacatecas hacia el Estado de Aguascalientes

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

Observaciones:

Actividad	004. Realización de 1 estudio sobre la Percepción de la despenalización del aborto en Aguascalientes

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa registral de la propiedad y del comercio (09341)
Número SEFI:	12150
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	00006. Servicios Patrimoniales

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$9,296,108.40	% Avance del Presupuesto	91.20

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**91.92**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites atendidos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio		Mide los trámites solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de Propiedad (RPP) para su inscripción en el mismo	(Número de trámites realizados / Número de trámites recibidos) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	92
	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00	11,958.00	13,877.00	12,538.00	16,280.00	17,170.00	10,636.00	13,177.00	10,631.00	8,553.00	152,443.00	91.92

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de realización de trámites. Durante el período hubo una disminución de solicitudes de trámites.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del C5i
Número SEFI:	10647
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estratégico de seguridad y procuración de justicia

Unidad Ejecutora:	070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la 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	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$62,418,836.15	% Avance del Presupuesto	1.13

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incidencia delictiva	Es la cantidad de incidencia delictiva que se registro en el Estado de Aguascalientes	(Incidencia delicitiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)* 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de fortalecimiento del C5i	Se refiere al avance de acciones tendientes a fortalecer el C5i para el beneficio de la ciudadanía	(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de dispositivos tecnológicos entregados	Es la cantidad de dispositivos tecnológicos (pulsera rosa) que fueron entregados a la ciudadanía	(Cantidad de dispositivos tecnológicos entregados/Cantidad de dispositivos tecnológicos planeados a entregar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Distribución de pulseras rosas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dispositivo	Prog	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	996.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**343.12**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de personas con medidas de prevención contra la violencia de género beneficiadas		Es la cantidad de personas beneficiadas con tutorías a niñas de primaria y secundaria para fortalecer su autoestima, conocerse, amarse y respetarse.	(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de tutorias a niñas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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	318
	Real	81.00	59.00	18.00	5.00	1.00	83.00	166.00	152.00	57.00	98.00	124.00	111.00	955.00	318.33

Observaciones:

Actividad	002. Capacitacion a grupos ciudadanos y redes de mujeres

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	368
	Real	721.00	753.00	324.00	1,004.00	1,175.00	1,251.00	1,260.00	1,212.00	740.00	790.00	830.00	977.00	11,037.00	367.90

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**12.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de reportes a través de pulso de vida atendidos		Es la cantidad de reportes atendidos mediante el empleo de herramientas tecnológicas discretas e inalámbricas que permitan la comunicación directa y personalizada al Servicio de Emergencia 9-11, geolocalización y monitoreo en tiempo real	(Cantidad de reportes atendidos/Cantidad de reportes planeados a atender) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de reportes a través de pulso de vida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	13
	Real	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13.00	1.00	2.00	4.00	1.00	5.00	32.00	12.80

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**164.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de casos de éxito en Aduanas Estrategicas registrados		Es la cantidad de casos de éxito registrados por la implementación de arcos de seguridad en los acceso del Estado	(Cantidad de casos registrados/Cantidad de casos planeados a registrar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión de casos de éxito en aduanas estratégicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	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	164
	Real	49.00	39.00	15.00	54.00	58.00	33.00	59.00	57.00	50.00	46.00	13.00	20.00	493.00	164.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**170.18**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

5. Porcentaje de beneficiarios en temas de ciberseguridad	Cantidad de alumnos y padres capacitados con pláticas de concientización y generación de ecosistemas seguros a través de comités para la atención de este tipo de acoso.	(Cantidad de beneficiarios/Cantidad de beneficiarios planeados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitacion a alumnos en temas de ciberseguridad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	246
	Real	3,568.00	8,726.00	600.00	6,183.00	2,432.00	853.00	1,012.00	1,686.00	1,950.00	1,502.00	5,554.00	2,803.00	36,869.00	245.79

Observaciones:

Actividad	002. Capacitacion a padres en temas de ciberseguridad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	833.00	833.00	833.00	835.00	835.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	10,000.00	95
	Real	871.00	3,074.00	200.00	2,478.00	797.00	294.00	229.00	185.00	240.00	200.00	735.00	154.00	9,457.00	94.57

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**250.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de avance en la implementación del fortalecimiento del C5i		Es el porcentaje de fortalecimiento de equipamiento tecnológico al C5i para mejorar la atención y tiempos de respuesta del servicio de emergencia 911	(Porcentaje de avance implementado/Porcentaje de avance planeado a implementar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de equipamiento para el fortalecimiento del C5i

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	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	250
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	250.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la ciudadania
Número SEFI:	10581
Objetivo del Programa:	Mejorar la percepción social hacia las corporaciones policiales mediante la apertura de solicitudes de atención de manera oportuna eficiente y eficaz de cualquier ciudadano

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070104 Secretaría Particular

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	$14,837,152.00	% Avance del Presupuesto	15.73

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de personas atendidas		Es la cantidad de personas que fueron atendidas por solicitudes personales, dirigidas a la gobernadora, tarjetas de las secretaria particular o buzon de gobierno en beneficio personal o colectivo.	(Cantidad de personas atendidas/Cantidad de personas planeadas a atender)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepcion de solicitudes de la ciudadanía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	24.00	24.00	20.00	250.00	114
	Real	26.00	26.00	14.00	37.00	40.00	12.00	25.00	23.00	29.00	29.00	11.00	13.00	285.00	114.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Atención de solicitudes de la ciudadanía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	24.00	24.00	20.00	250.00	114
	Real	26.00	26.00	14.00	37.00	40.00	12.00	25.00	23.00	29.00	29.00	11.00	13.00	285.00	114.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la ciudadanía en quejas recibidas
Número SEFI:	12001
Objetivo del Programa:	Promover la confianza en la ciudadanía para que puedan interponer sus quejas en el Departamento de Asuntos Internos para prevenir la incorrecta actuación de los elementos policiacos

Unidad Ejecutora:	070102 Asuntos Internos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	O	Presupuesto Asignado	$63,000.00	% Avance del Presupuesto	3,503.27

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**35.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Investigaciones abiertas registradas		Son los registros a las atenciones a quejas por parte de la ciudadania hacia los elementos operativos por un mal actuar en su función	(Cantidad de investigaciones registradas/Cantidad de investigaciones planeadas a registrar)100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de quejas de la ciudadanía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	50
	Real	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	6.00	5.00	3.00	8.00	9.00	1.00	45.00	50.00

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de investigaciones

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	50
	Real	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	6.00	5.00	3.00	8.00	9.00	1.00	45.00	50.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atencion a las solicitudes de transparencia
Número SEFI:	10643
Objetivo del Programa:	Fortalecer el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través de la oportuna atención a las solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información

Unidad Ejecutora:	070501 Dirección General Jurídica

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	$3,536,303.00	% Avance del Presupuesto	95.14

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**121.31**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas	Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia	(Cantidad de solicitudes en materia de transparencia atendidas/Cantidad de solicitudes en materia de transparencia planeadas a atender)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de solicitudes en materia de transparencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	25.00	25.00	25.00	305.00	121
	Real	54.00	50.00	31.00	37.00	23.00	24.00	20.00	21.00	33.00	41.00	17.00	19.00	370.00	121.31

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Atención de solicitudes en materia de transparencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	25.00	25.00	25.00	305.00	121
	Real	54.00	50.00	31.00	37.00	23.00	24.00	20.00	21.00	33.00	41.00	17.00	19.00	370.00	121.31

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	070210 Dirección General de Servicios Aéreos

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$15,353,952.00	% Avance del Presupuesto	53.26

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepcion positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	(Porcentaje de percepción positiva sobre seguridad ENVIPE)	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	(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados a realizar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**69.43**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vuelos realizados.		Se refiere a la cantidad de vuelos de vigilancia y/o emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	(Cantidad de vuelos de vigilancia y/o emergencia realizados/Cantidad de vuelos de seguridad y/o emergencia planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de vuelos de vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vuelo	Prog	17.00	17.00	17.00	20.00	20.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	11.00	210.00	64
	Real	26.00	16.00	29.00	26.00	30.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	64.29

Observaciones: Durante el servicio de mantenimiento programado el pasado 05 de junio 2024 se detectaron fallas en el motor modulo 3, realizando el reclamo de garantías a través de la Dirección General Administrativa de la Secretaria de Seguridad Publica y mismo que se encuentra en proceso.

Actividad	002. Realización de vuelos de emergencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vuelo	Prog	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	90
	Real	4.00	4.00	4.00	2.00	8.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	90.00

Observaciones: Durante el servicio de mantenimiento programado el pasado 05 de junio 2024 se detectaron fallas en el motor modulo 3, realizando el reclamo de garantías a través de la Dirección General Administrativa de la Secretaria de Seguridad Publica y mismo que se encuentra en proceso.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención y Desarrollo Humano y Policial
Número SEFI:	12000
Objetivo del Programa:	Mejorar las condiciones de calidad de vida de nuestros policías, promoviendo su desarrollo humano y la integración de su familia, a través de planes, programas y proyectos, que con la aplicación de estrategias organizacionales, fortalecerán la construcción del tejido social y favorecerán la excelencia profesional en la prestación de un servicio efectivo de policía, enmarcado en un trato digno, solidario, transparente y cercano al ciudadano, que genere confianza, credibilidad y legitimidad instit

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	O	Presupuesto Asignado	$45,000.00	% Avance del Presupuesto	122,457.77

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**177.11**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance del programa de atención y desarrollo humano policial implementado		Son las acciones implementadas en el programa de atención y desarrollo humano policial	(Cantidad de beneficiarios de la implementación del programa de atención y desarrollo humano policial/Cantidad de beneficiarios planeados con la implementación del programa de atención y desarrollo humano policial)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de estímulos, reconocimientos y condecoraciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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	204
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	204.00	204.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad	002. Realización de celebraciones especiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00	85.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,003.00	248
	Real	0.00	380.00	397.00	450.00	350.00	0.00	160.00	350.00	150.00	250.00	0.00	0.00	2,487.00	247.96

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de consultorio médico

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	41.00	41.00	41.00	45.00	45.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00	366
	Real	0.00	210.00	65.00	638.00	245.00	11.00	17.00	365.00	43.00	18.00	64.00	152.00	1,828.00	365.60

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de becas académicas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	68
	Real	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	170.00	68.00

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de tarjeta azul

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00	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	0.00	0.00

Observaciones: No se logró convenio con alguna Institución bancaria

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Blindaje de los Centros Penitenciarios
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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$415,305,317.67	% Avance del Presupuesto	78.01

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 emitido por el la CNDH año t)	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 número de personas privadas de su libertad que ha sido beneficiada en cursos y talleres al interior de los centros penitenciarios	(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas a beneficiar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**7.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance de infraestructura y equipamiento realizado		Se refiere al porcentaje de avance del fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los centros penitenciarios	(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de infraestructura y equipamiento

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	40.00	8
	Real	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**32.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance del centro de control y vigilancia implementado		Se refiere al porcentaje de avance del centro de control y vigilancia en los centros penitenciarios	(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del centro de control y vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	40.00	33
	Real	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	32.50

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**185.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad realizados		Se refiere a los traslados que el personal de policia procesal reliza en audiencias y los traslados prehospitalarios de las personas privadas de su libertad que son realizados	(Cantidad de traslados a audiencias mas traslados prehospitalarios realizados/Cantidad de traslados a audiencias mas traslados prehospitalarios planeados a relizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Implementación de traslados prehospitalarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslado	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	95
	Real	70.00	52.00	70.00	63.00	43.00	72.00	92.00	297.00	95.00	93.00	129.00	61.00	1,137.00	94.75

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de apoyos a personas privadas de su libertad a audicencias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslado	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	277
	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00	1,081.00	1,861.00	1,835.00	1,990.00	2,131.00	1,757.00	1,982.00	2,080.00	1,304.00	20,739.00	276.52

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.55**			
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	(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a elementos operativos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	550.00	59
	Real	0.00	0.00	40.00	0.00	81.00	75.00	25.00	70.00	2.00	29.00	0.00	0.00	322.00	58.55

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de personas privadas de la libertad en industria penitenciaria beneficiadas		Es la cantidad de personas privadas de su libertad que se benefician con los convenios con la industria penitencias	(Cantidad de personas privadas de la libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de la libertad planeadas a beneficiar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de industria penitenciaria para las personas privadas de la libertad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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	103
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	372.00	103.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**242.16**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. 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	(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Supervisión de carpetas digitales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carpeta	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	203
	Real	374.00	394.00	268.00	265.00	245.00	368.00	323.00	516.00	356.00	455.00	458.00	247.00	4,269.00	203.29

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación de riesgo procesa

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	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	333
	Real	44.00	63.00	66.00	49.00	76.00	41.00	55.00	14.00	33.00	13.00	12.00	0.00	466.00	332.86

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**147.60**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de personas privadas de la libertad con cursos, talleres y capacitaciones beneficiadas		Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas a beneficiar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	148
	Real	2,475.00	2,475.00	2,610.00	2,262.00	2,444.00	1,924.00	1,970.00	2,661.00	1,735.00	2,357.00	1,958.00	1,697.00	26,568.00	147.60

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**155.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
8. Porcentaje de seguimiento realizado a las personas reintegradas a la sociedad		Son las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	(Cantidad de personas reinsertadas beneficiadas/Cantidad de personas reinsertadas planeadas a beneficiar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Supervisión a las personas reintegradas a la sociedad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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	155
	Real	432.00	437.00	445.00	456.00	453.00	459.00	467.00	474.00	476.00	485.00	498.00	505.00	5,587.00	155.19

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Certificación de Procesos Institucionales
Número SEFI:	12004
Objetivo del Programa:	Cumplir los estándares establecidos a fin de lograr la recertificación y la Secretaría de Seguridad Pública cuente con procesos institucionales certificados.

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	O	Presupuesto Asignado	$151,764.10	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de certificación de procesos institucionales		Es el cumplimiento y seguimiento de estándares internacionales (directivas escritas de aplicación) a fin de lograr y mantener la certificación de la policía bajo políticas de operación policial	(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Certificación de procesos institucionales Calea

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	22.00	182.00	100
	Real	0.00	11.00	5.00	0.00	22.00	12.00	17.00	15.00	9.00	15.00	23.00	53.00	182.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ciberseguridad
Número SEFI:	10592
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones

Unidad Ejecutora:	070202 Dirección General de Policía Cibernética

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$19,398,265.00	% Avance del Presupuesto	89.70

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevencion	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de 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
Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos cibernéticos	(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**152.28**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de personas en pláticas de ciberseguridad beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de escuelas ciberseguras y migrantes digitales.	(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Implementación de actividades de prevención

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	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	162
	Real	20.00	28.00	39.00	40.00	25.00	20.00	14.00	14.00	18.00	27.00	33.00	14.00	292.00	162.22

Observaciones:

Actividad	002. Generación de reportes de resultados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	60,516.00	109
	Real	4,311.00	11,976.00	5,752.00	11,786.00	5,262.00	3,717.00	1,335.00	2,094.00	2,322.00	7,353.00	6,595.00	3,567.00	66,070.00	109.18

Observaciones:

Actividad	003. Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	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	245
	Real	46.00	29.00	26.00	35.00	19.00	19.00	34.00	32.00	31.00	25.00	32.00	25.00	353.00	245.14

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Difusión de acciones y programas en las redes sociales
Número SEFI:	12007
Objetivo del Programa:	Mantener informada a la ciudadanía de manera oficial, veraz, oportuna de las acciones y programas que son llevados a cabo por parte de la Secretaria de Seguridad Pública.

Unidad Ejecutora:	070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	O	Presupuesto Asignado	$162,000.00	% Avance del Presupuesto	1,429.95

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**114.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje avance en la difusión de acciones y programas en las redes sociales		Son las notas de prensa informativas en materia de seguridad publica que son publicadas en las redes sociales	(Cantidad de notas publicadas/Cantidad de notas planeadas a publicar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de difusion de notas en materia policial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Nota	Prog	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	114
	Real	417.00	425.00	400.00	489.00	412.00	435.00	482.00	380.00	383.00	434.00	396.00	477.00	5,130.00	114.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la atencion y tiempos de respuesta del servicio de emergencias 911
Número SEFI:	10641
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estrategico de seguridad y procuración de justicia

Unidad Ejecutora:	070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la 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	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$140,442,419.08	% Avance del Presupuesto	81.47

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incidentes atendidos	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	(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.	(Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**146.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en el desarrollo de la aplicación C5i AGS	Se refiere al avance del desarrollo y mantenimiento de la aplicación C5i Ags	(Cantidad de descargas realizado/Cantidad de descargas planeado a realizar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Implementación del desarrollo y manteniento de la APP C5i AGS

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	100.00	100
	Real	20.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de descargas por parte de la ciudadania en la APP C5i AGS

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Descarga	Prog	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	16.00	200.00	192
	Real	0.00	0.00	0.00	43.00	21.00	83.00	98.00	45.00	36.00	18.00	24.00	16.00	384.00	192.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**1,010.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de descargas APP Emergencia Carretera realizadas		Es la cantidad de descargas que se realizarón de la plataforma APP Emergencia Carretera	(Cantidad de descargas realizado/Cantidad de descargas planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realizacion de descargas por parte de la ciudadania en la APP Emergencia Carretera

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Descarga	Prog	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	16.00	200.00	1011
	Real	21.00	50.00	39.00	156.00	182.00	173.00	306.00	256.00	332.00	165.00	191.00	150.00	2,021.00	1,010.50

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**324.44**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de denuncias en la APP CASIOPEA registradas		Es la cantidad de denuncias que se registrarón mediante la APP CASIOPEA	(Cantidad de denuncias registradas/Cantidad de denuncias planeadas a registrar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Realizacion de denuncias por parte de la ciudadania en la APP CASIOPEA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	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	324
	Real	68.00	82.00	44.00	148.00	86.00	43.00	164.00	94.00	94.00	113.00	102.00	130.00	1,168.00	324.44

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Equipamiento policial
Número SEFI:	12002
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el el programa estratégico de seguridad pública y procuración de justicial

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la 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	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	1,293.50

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	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	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	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**144.24**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de equipamiento policial recibido	Es el porcentaje del equipamiento que fue recibido para los elementos operativos de la secretaria de seguridad pública	(Cantidad de Equipamiento recibido/Cantidad de equipamiento planeado a recibir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Adquisición de chalecos balisticos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	208
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	519.00	207.60

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de uniformes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	4,157.00	129.91

Observaciones:

Actividad	003. Adquisición de vehículos blindados

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento k9
Número SEFI:	12003
Objetivo del Programa:	Brindar a las y los policías y ejemplares caninos de equipo de calidad y tecnología de vanguardia que les permita hacer frente a la delincuencia.

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	59.98

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**191.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de fortalecimiento del K9 implementado		Es el porcentaje de equipamiento y capacitación a la unidad canina k9 de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado	(Cantidad de fortalecimiento implementado/Cantidad de fortalecimiento planeado a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de capacitaciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	150
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de equipamiento

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	292
	Real	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	35.00	291.67

Observaciones:

Actividad	003. Adecuacion de patrullas de la unidad canina

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional
Número SEFI:	10580
Objetivo del Programa:	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.1. 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	$353,585,630.00	% Avance del Presupuesto	0.85

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados		Es la cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	(Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	82.00	83.00	0.00	0.00	300.00	110
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00	56.00	4.00	0.00	0.00	196.00	57.00	329.00	109.67

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.44**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza		Es la cantidad de personal operativo y aspirantes 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	(Cantidad de personal operativos y aspirantes evaluados en control y confianza /Cantidad de personal operativo y aspirantes programados a evaluar en control y confianza)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo, aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	102.00	132.00	110.00	110.00	110.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	900.00	66
	Real	102.00	95.00	35.00	25.00	21.00	7.00	70.00	62.00	50.00	43.00	42.00	46.00	598.00	66.44

Observaciones: Debido al alto porcentaje de aprobados, no fue necesaria la aplicación del total de evaluaciones de control y confianza, al haber alcanzado el número de aspirantes necesarios que conformaron los grupos de cadetes que participaron en el curso de formación inicial en Policías de Proximidad 2024.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Guarderia para hijos de policias
Número SEFI:	12008
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el fortalecimiento a la seguridad pública

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	O	Presupuesto Asignado	$53,200.00	% Avance del Presupuesto	84.97

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios de las guarderias para hijos de los policias	Se refiere a la cantidad de elementos operativos que han sido beneficiados por la implementacion de guarderias	(Cantidad de beneficiarios/Cantidad de beneficiarios planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de beneficiarios de las guarderias para hijos de los policias	Se refiere a la cantidad de elementos operativos que han sido beneficiados por la implementación de guarderias	(Cantidad de beneficiarios por la implementación de las guarderias para hijos de policias/Cantidad de beneficiarios planeados por la implementación de las guarderias para hijos de policias)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en la implementación de la Guarderia para hijos de policias		Es el porcentaje de avance que se ha realizado para consolidar la guarderia para los hijos de policias	(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Consolidación de la guarderia para hijos de policias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El avance de guardería se realizó buscando convenios con las guarderías que son parte de ISSPEA buscando un horario extendido para nuestros compañeros debido al recurso necesario no se pudo cumplir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación e inteligencia policial
Número SEFI:	10649
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la la estratégia de coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.

Unidad Ejecutora:	070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$23,706,789.00	% Avance del Presupuesto	85.10

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Es la cantidad de productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	(Operativos realizados/Operativos planeados a realizar) 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	Es la cantidad de incidencia delictiva que se registro en el Estado de Aguascalientes	(Incidencia delicitiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**108.85**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de productos de inteligencia desarrollados	Se refiere al proceso de recolección, y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	(Productos de Inteligencia desarrollados/Productos de inteligencia planeados a desarrollar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información	Prog	33.00	32.00	33.00	33.00	32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	390.00	110
	Real	37.00	32.00	35.00	35.00	40.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	31.00	430.00	110.26

Observaciones:

Actividad	002. Verificación de la información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	108
	Real	21.00	28.00	31.00	25.00	19.00	20.00	20.00	19.00	16.00	20.00	19.00	21.00	259.00	107.92

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Licencias y permisos de conducir
Número SEFI:	12006
Objetivo del Programa:	Atender de manera oportuna eficiente y eficaz cada una de las solicitudes de licencias y permisos de conducir.

Unidad Ejecutora:	070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	O	Presupuesto Asignado	$380,000.00	% Avance del Presupuesto	1,309.87

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**135.02**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Licencias y permisos de conducir expedidas		Se refiere al número de licencias y permisos de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado	(Suma de las licencias y permisos de conducir expedidas/Número programado de licencias y permisos de conducir a expedir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Expedición de licencias de conducir

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	90,492.00	130
	Real	12,371.00	9,441.00	8,189.00	9,970.00	9,061.00	8,600.00	11,314.00	10,853.00	0.00	18,908.00	9,120.00	10,084.00	117,911.00	130.30

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Impartición de cursos de educación vial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	15,492.00	154
	Real	2,858.00	2,175.00	0.00	3,650.00	2,059.00	1,658.00	2,031.00	2,365.00	0.00	3,419.00	1,816.00	1,814.00	23,845.00	153.92

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mando Estatal Coordinado y combate a la logistica criminal
Número SEFI:	10628
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estrategico de mando estatal coordinado

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$204,569,518.98	% Avance del Presupuesto	117.93

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	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	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	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.03**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de acciones operativas en coordinacion implementadas	Es la cantidad de operativos de blindaje estratégicos en coordinación que fueron implementados	(Cantidad de operativos en coordinacion implementados/Cantidad de operativos planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de operativos de blindaje municipales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	261.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	119.00	1,500.00	157
	Real	261.00	185.00	160.00	104.00	116.00	126.00	229.00	214.00	242.00	241.00	249.00	226.00	2,353.00	156.87

Observaciones:

Actividad	002. Implementacion de operativos de blindaje metropolitanos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	37.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	23.00	250.00	213
	Real	37.00	23.00	18.00	5.00	21.00	60.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	532.00	212.80

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de operativos de blindaje interinstitucionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	35.00	33.00	33.00	33.00	400.00	60
	Real	14.00	25.00	33.00	9.00	7.00	11.00	17.00	18.00	25.00	52.00	15.00	12.00	238.00	59.50

Observaciones: Se implementaron diversos operativos insterinstitucionales, mismos que se han desarrollado en diferentes partes de nuestra entidad, para lograr la meta dependimos de la participación y disponibilidad de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno o de la necesidad de implementarlos como una necesidad prioritaria en alguno de los municipios del Estado.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Mesas de Seguridad y Justicia Estatal instaladas		Es la cantidad de Mesas de Seguridad y Justicia Estatales que se instalaron para trabajar en acciones operativas en coordinación en la región para la construcción de la paz.	(Cantidad de mesas de seguridad y justica estatal instaladas/Cantidad de mesas de seguridad y justica estatal planeadas a instalar/)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Implementación de la Mesa Estatal de Seguridad para la construccion de la paz en Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100
	Real	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Mesa Regional de Construcción de la Paz y Seguridad en la Región de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100
	Real	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevencion de incendios
Número SEFI:	10644
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estratégico de prevención

Unidad Ejecutora:	070209 Coordinación de Servicios de Emergencia

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$16,770,236.00	% Avance del Presupuesto	95.61

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención de accidentes	(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
Porcentaje de beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**134.79**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de personas en cursos de prevención de incendios beneficiadas	Es la cantidad de personas atendidas en los diferentes cursos y talleres de prevención de incendios dentro y fuera del hogar por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	(Número de personas beneficiadas en cursos/Número de personas planeadas para cursos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos de prevención de accidentes a la ciudadania y empresas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100
	Real	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de cursos de prevención de accidentes a la ciudadania y empresas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	143
	Real	2,122.00	3,068.00	1,450.00	7,124.00	1,500.00	1,258.00	1,453.00	966.00	1,881.00	1,951.00	1,500.00	1,555.00	25,828.00	143.49

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones
Número SEFI:	10640
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estratégico de prevención social

Unidad Ejecutora:	070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$9,330,059.00	% Avance del Presupuesto	58.93

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de 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
Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**234.41**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Es la cantidad de personas que se beneficiarón con la implementación de programas de prevención	(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Implementación del programa Padres Viales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	365.00	160.00	2,025.00	904
	Real	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.00	8,141.00	18,311.00	904.25

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Jornadas Interinstitucionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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	129
	Real	2,006.00	3,168.00	2,976.00	1,071.00	4,099.00	2,882.00	822.00	0.00	3,092.00	2,137.00	2,074.00	230.00	24,557.00	129.25

Observaciones:

Actividad	003. Implementación del programa Hazlo por tu Hijo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	700.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	800.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	20,000.00	184
	Real	2,581.00	2,707.00	3,674.00	2,361.00	4,780.00	2,693.00	480.00	0.00	4,742.00	5,809.00	7,030.00	0.00	36,857.00	184.29

Observaciones:

Actividad	004. Implementación del programa Policia mi Heroe

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	200.00	500.00	500.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	100.00	4,000.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	423.00	-4,605.00	0.00	0.00	923.00	447.00	174.00	2,557.00	63.93

Observaciones: Se realiza captura en negativo derivado de error de captura correspondiente al mes de Mayo, a fin de llevar el registro real de beneficiarios del programa policia mi heroe

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	005. Realización del programa Juegale en el barrio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	100.00	400.00	400.00	300.00	302.00	300.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	100.00	3,002.00	97
	Real	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	175.00	85.00	515.00	142.00	10.00	2,907.00	96.84

Observaciones:

Actividad	006. Implementación del programa Quierete sin adicciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	215.00	206.00	72.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Realización del programa Mujer Sacúdete

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	450.00	500.00	950.00	500.00	950.00	950.00	500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	500.00	8,150.00	117
	Real	694.00	1,919.00	1,415.00	1,169.00	2,308.00	1,214.00	457.00	21.00	98.00	0.00	0.00	200.00	9,495.00	116.50

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**20.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance en la implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana		Es la cantidad de consejos municipales de consulta y participación ciudadana que se implementaron	(Número de consejos implementados/Número de consejos planeadas a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	1.00	40.00	20
	Real	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**237.09**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de avance en la implementación de los cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4		Es la cantidad de cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 que se implementaron en el Estado	(Número de cómites implementados/Número de cómites planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de Comités 4X4

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	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	275
	Real	66.00	74.00	52.00	25.00	37.00	32.00	94.00	89.00	105.00	71.00	63.00	117.00	825.00	275.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de pláticas de Comités 4X4

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	400.00	10,000.00	149
	Real	1,187.00	462.00	606.00	974.00	20.00	1,244.00	1,358.00	78.00	1,732.00	3,346.00	2,465.00	1,390.00	14,862.00	148.62

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**56.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de recorridos de prevención móvil realizado		Es la cantidad recorridos de prevención móvil que se implementarón mediante el cine camión	(Número de recorridos implementados/Número de recorridos planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Realización de recorridos de prevención movil

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	9.00	9.00	9.00	22.00	15.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	128.00	56
	Real	6.00	4.00	3.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	5.00	23.00	12.00	7.00	72.00	56.25

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Productividad interna y gestión de los procedimientos
Número SEFI:	10642
Objetivo del Programa:	Mejorar la productividad interna y gestión de los procedimientos para coadyuvar al fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública

Unidad Ejecutora:	070701 Dirección General Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	$221,226,315.53	% Avance del Presupuesto	100.57

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**116.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en la medición de la productividad interna y gestión de los procedimientos		Mejorar la gestión de los procedimientos del sistema de archivo de la secretaria de seguridad pública mediante la integración, digitalización y depuración de documentos.	(Cantidad de digitalización de documentos realizado/Cantidad de digitalización de documentos planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de documentos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	50.00	100
	Real	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	50.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Digitalización de expedientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.00	22.00	274.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.00	25.00	277.00	101.09

Observaciones:

Actividad	003. Depuracion de archivo institucional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	1.00	40.00	165
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	66.00	165.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Regulación de empresas de seguridad privada
Número SEFI:	12005
Objetivo del Programa:	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

Unidad Ejecutora:	070212 Jefatura de Seguridad Privada

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	O	Presupuesto Asignado	$40,000.00	% Avance del Presupuesto	471.61

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de empresas de seguridad privada reguladas		Es la supervisión y regulación del correcto cumplimiento de la normativa de las empresas de seguridad privada en el Estado	(Cantidad de informes recibidos/Cantidad de informes planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de informes de empresas de seguridad privada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	102.00	102.00	102.00	102.00	105.00	104.00	103.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,230.00	129
	Real	134.00	136.00	132.00	131.00	130.00	133.00	133.00	136.00	125.00	140.00	125.00	130.00	1,585.00	128.86

Observaciones:

Actividad	002. Supervision de empresas de seguridad privada

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	117
	Real	262.00	407.00	252.00	250.00	267.00	290.00	331.00	337.00	358.00	262.00	242.00	265.00	3,523.00	117.43

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional
Número SEFI:	10646
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico de innovación institucional mediante los apoyos realizados por parte de las agrupaciones de nueva creación de la Policía Estatal

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública

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	$120,000.00	% Avance del Presupuesto	305,664.03

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	(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	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 al número de apoyos brindados por los elementos elementos operativos de la secretaria de seguridad publica del estado a la ciudadanía	(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados a realizar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.35**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social		Es la cantidad de personas que fueron atendidas con acciones de proximidad social por parte de elementos operativos de la secretaria de seguridad pública	(Cantidad de personas atendidas con acciones de proximidad social/Cantidad de personas planeadas a atender con acciones de proximidad social) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atencion a personas con acciones de proximidad social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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	126
	Real	6,106.00	5,221.00	6,255.00	8,966.00	9,609.00	9,845.00	4,919.00	3,665.00	4,180.00	5,555.00	6,085.00	5,401.00	75,807.00	126.35

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**468.27**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de apoyos entregados a la ciudadania por Policia Turistica		Cantidad de recorridos realizados y eventos atendidos por la Unidad de Policía Turística.	(Cantidad apoyos realizados en recorridos de vigilancia y en eventos con carácter turístico en el Estado/Cantidad apoyos planeados a realizar en recorridos de vigilancia y en eventos con carácter turístico en el Estado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de recorridos de seguridad y vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	41.00	41.00	41.00	45.00	45.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00	1057
	Real	152.00	187.00	238.00	331.00	534.00	377.00	526.00	468.00	329.00	563.00	671.00	907.00	5,283.00	1,056.60

Observaciones:

Actividad	002. Realización de apoyos a la ciudadanía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	24,996.00	76
	Real	152.00	312.00	1,395.00	2,362.00	1,442.00	460.00	1,530.00	1,065.00	1,738.00	2,251.00	2,709.00	3,593.00	19,009.00	76.05

Observaciones: La meta del total de apoyos a la ciudadanía, se encuentra vinculado al número de visitantes a nuestro Estado o a la cantidad de peticiones de auxilio por parte de la población.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**278.55**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de apoyos entregados por Policía Estatal de Carreteras		Cantidad de recorridos realizados en carreteras por parte de la Policía de Carreteras.	(Cantidad de recorridos de vigilancia realizados/Cantidad de recorridos de vigilancia planeados a realizar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de recorridos en carreteras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	600.00	700.00	700.00	800.00	800.00	500.00	600.00	500.00	500.00	800.00	800.00	700.00	8,000.00	115
	Real	1,037.00	770.00	988.00	601.00	495.00	720.00	937.00	911.00	864.00	458.00	458.00	932.00	9,171.00	114.64

Observaciones:

Actividad	002. Realización de recorridos en comunidades

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	500.00	600.00	600.00	550.00	550.00	600.00	700.00	550.00	550.00	500.00	550.00	750.00	7,000.00	105
	Real	837.00	563.00	713.00	555.00	436.00	634.00	708.00	760.00	689.00	358.00	374.00	738.00	7,365.00	105.21

Observaciones:

Actividad	003. Realizacion de apoyos a ciudadanos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	150.00	160.00	180.00	150.00	180.00	180.00	200.00	200.00	180.00	200.00	180.00	200.00	2,160.00	62
	Real	156.00	126.00	97.00	96.00	110.00	106.00	153.00	114.00	106.00	70.00	65.00	130.00	1,329.00	61.53

Observaciones: Se enfocaron los esfuerzos en prestar auxilio a cualquier ciudadano que así lo requiriera, sin embargo, este punto disminuyo, derivado en que gran parte de nuestros ciudadanos, transitaron en vehículos en buenas condiciones, o las peticiones de auxilio de la población no fueron tan considerables.

Actividad	004. Implementación de operativo carrusel

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	18.00	16.00	16.00	15.00	16.00	20.00	192.00	833
	Real	9.00	131.00	191.00	102.00	94.00	174.00	269.00	109.00	174.00	141.00	85.00	120.00	1,599.00	832.81

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**195.88**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de apoyos entregados por Policía Rosa		Cantidad de apoyos realizados en órdenes de protección a grupos vulnerables por la Unidad de Policía Estatal Rosa	(Cantidad de apoyos entregados por parte de los elementos de la Policía Estatal Rosa/Cantidad de apoyos planeados a entregar por parte de los elementos de la Policía Estatal Rosa) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de apoyos a grupos vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	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	196
	Real	721.00	753.00	1,040.00	1,004.00	1,175.00	1,251.00	1,260.00	1,212.00	740.00	790.00	830.00	977.00	11,753.00	195.88

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del gasto público (06566)
Número SEFI:	10252
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante financiación de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	080303 Dirección General de Presupuestación

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$9,651,707.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	001. Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto.

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Adecuaciones presupuestales que incrementan o disminuyen el presupuesto de las claves presupuestales de los ejecutores del gasto.

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante la administración eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros de la Secretaría de Finanzas.

Unidad Ejecutora:	080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$75,618,458.04	% Avance del Presupuesto	84.20

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.60**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas.		Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaria de Finanzas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	6,262,786.49	18,788,359.45	18,788,359.45	18,788,359.45	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	18,788,359.45	18,788,359.45	18,788,359.45	150,306,875.64	77
	Real	2,392,198.39	2,991,825.18	2,986,552.75	0.00	0.00	73,238,848.00	0.00	0.00	11,653,745.00	4,981,287.07	10,916,214.58	5,980,164.22	115,140,835.19	76.60

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	4.00	5.00	5.00	6.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	49.00	129
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	14.00	8.00	8.00	14.00	63.00	128.57

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante la administración y regulación de manera responsable y prudente la deuda pública del estado.

Unidad Ejecutora:	080302 Dirección General de Administración Financiera

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda pública interna	Clasificador Programático	D	Presupuesto Asignado	$502,966,200.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**19.71**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la 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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del cálculo de la capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	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	49
	Real	4.78	2.81	2.82	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	3.89	0.00	3.85	4.00	3.69	49.18

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Realización del cálculo del nivel de deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	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	18
	Real	18.03	19.24	19.24	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	15.86	0.00	15.79	16.21	18.41	18.41

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 las evaluaciones y capacitaciones en temas de armonización contable.

Unidad Ejecutora:	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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	$7,535,145.00	% Avance del Presupuesto	93.76

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementacion de laArmonización Contable" en cada Entidad del Gobierno 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) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los procesos 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.	(Número de entes públicos que presentaron la evaluación / Número de Entes Públicos obligados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**75.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable.		Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	(Total de calificaciones del SEVAC / Total de entes obligados) *100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Impartición de capacitaciones en Armonización Contable

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

Observaciones:

Actividad	002. Instrumentación de nuevas licencias del SAACG.net

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

Observaciones:

Actividad	003. Actualización de licencias del SAACG.net

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

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391)
Número SEFI:	10249
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.

Unidad Ejecutora:	080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	$11,480,430.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**66.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa resueltos.		Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención.	(Trámites realizados/ Trámites solicitados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI

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

Observaciones:

Actividad	003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.

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

Observaciones:

Actividad	004. Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado.

Unidad Ejecutora:	080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$5,802,635.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**83.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de programas federales		Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de lo programado	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de apoyo la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales

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

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT

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

Observaciones:

Actividad	004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaria de Finanzas

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

Observaciones:

Actividad	005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores

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

Observaciones:

Actividad	006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigacion

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante la gestionando el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.

Unidad Ejecutora:	080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$9,967,627.00	% Avance del Presupuesto	99.90

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso financiero.		Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	100
	Real	13.00	13.00	13.00	0.00	26.00	13.00	0.00	0.00	39.00	0.00	26.00	13.00	156.00	100.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación 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	E	Presupuesto Asignado	$158,016,317.40	% Avance del Presupuesto	99.97

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	La Hacienda pública incrementa la recaudación de ingresos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2024 / Total de recaudación obtenida en 2023)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Incrementar la recaudación de los ingresos propios de la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Obligaciones fiscales programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.17**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente

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

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación 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	E	Presupuesto Asignado	$16,844,026.00	% Avance del Presupuesto	97.26

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2024/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023).	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la Incorporacion de Contribuyentes al padrón.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número de contribuyentes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**83.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.		Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de personas atendidos / Número de personas programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de talleres de civismo fiscal.

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

Observaciones:

Actividad	002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales.

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

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos de atención más cerca.

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

Observaciones:

Actividad	004. Envio de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscale.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 Auditoria Fiscal

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación 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	$33,032,262.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2024/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas físicas y 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**148.84**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos estatales de fiscalización terminados .		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanza del Estado.	(Número de auditorias terminadas / Número de Auditorias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Terminación del acto de Fiscalización Estatales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	62.00	77.00	103.00	102.00	113.00	113.00	113.00	112.00	113.00	113.00	113.00	96.00	1,230.00	157
	Real	189.00	170.00	194.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	374.00	154.00	96.00	319.00	1,933.00	157.15

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia estatal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Actividad	002. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal, Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	1,270,000.00	1,525,000.00	2,150,000.00	1,900,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,270,000.00	2,470,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	1,765,000.00	25,450,000.00	141
	Real	2,447,000.00	2,324,000.00	2,402,000.00	0.00	0.00	11,894,000.00	0.00	0.00	8,147,000.00	2,776,000.00	4,293,000.00	1,480,000.00	35,763,000.00	140.52

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia estatal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**211.93**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos federales de fiscalización terminados.		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de actos de fiscalización terminados / Total de actos de fiscalización programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Terminación del acto de Fiscalización Federales.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	17.00	23.00	24.00	35.00	36.00	36.00	35.00	30.00	36.00	36.00	31.00	30.00	369.00	289
	Real	30.00	122.00	118.00	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	227.00	105.00	77.00	57.00	1,067.00	289.16

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia federal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Actividad	002. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal, Federal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	15,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	20,761,000.00	20,761,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,578,000.00	255,000,000.00	135
	Real	25,797,000.00	23,940,000.00	20,693,000.00	0.00	0.00	129,863,000.00	0.00	0.00	70,664,000.00	26,910,000.00	20,590,000.00	25,017,000.00	343,474,000.00	134.70

Observaciones: Lo programado, es lo que el SAT recomienda como minimo de realización de auditorias en materia federal, por lo cual es mayor lo real a lo programado.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	100504 Dirección General de Competitividad e Innovación

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

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	$4,706,410.00	% Avance del Presupuesto	98.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresarios beneficiados	Este indicador hace referencia al número de empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.	(Total de empresarios beneficiados / Total de empresarios programados)*100	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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**94.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agentes inmobiliarios capacitados y certificados a través de la capacitación actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios.		Se refiere a los Agentes Inmobiliarios que cumplen con el total del proceso para la certificación.	(Total de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados / Total de Agentes Inmobiliarios programados para capacitar y certificar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Certificación a agentes inmobiliarios .

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Agente Inmobiliario	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	94
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	47.00	94.00

Observaciones: Marzo- Mayo: No se llego a la meta, debido a que no se realizó la programación de la capacitación y la certificación, por cuestiones de cambios de titulares en la Dirección, este proyecto se encuentra en pausa, hasta que nos den una nueva indicación.
Julio: Se supera la meta, debido a que realizó el primero grupo de Agentes Inmobiliarios en el mes de julio .
Octubre: Se realizo dentro de este mes la capacitación y certificaron a 10 agentes inmobiliarios, debido a que en anteriores meses no se pudo programar dicha capacitación.
Noviembre:Se capacitación y certificaron a 13 agentes inmobiliarios con la finalidad de llegar al indicador meta ya que en anteriores meses se programo, pero no hubo cursos de capacitacion.
Noviembre: Se capacitación y certificaron a 13 agentes inmobiliarios con la finalidad de llegar al indicador meta ya que en anteriores meses se programó, pero no hubo cursos de capacitación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**134.59**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación presencial o en línea impartidos.		Se refiere al Programa de Capacitación mensual que se imparte.	(Total de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos de capacitación programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos de capacitación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	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	135
	Real	17.00	15.00	22.00	34.00	23.00	24.00	25.00	26.00	28.00	20.00	10.00	5.00	249.00	134.59

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo:Se supero la meta ya que se realizaron más cursos, debido a que otras instituciones y el mismo sector solicita que existan mayor número de capacitaciones.
Junio: Se supero la meta ya que se realizaron 8 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Julio: Se realizaron 9 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Agosto: Se realizaron 10 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Septiembre: Debido a las peticiones de instituciones que solicitaron, se impartieran más capacitaciones.
Octubre: Se realizaron 4 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.
Noviembre: No se realizaron 6 cursos de los programados, debido a que en anteriores meses se impartieron más cursos de los programados, cumpliendo con la meta.
Diciembre: En este mes solo se progró un mínimo de cursos para no desfasar tanto los indicadores.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.02**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado.		Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan.	(Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de capacitacion a emprendedores y empresario en los diferentes municipios del estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresario	Prog	352.00	600.00	650.00	450.00	600.00	450.00	339.00	510.00	550.00	510.00	510.00	510.00	6,031.00	126
	Real	914.00	642.00	697.00	783.00	551.00	1,107.00	689.00	700.00	823.00	432.00	179.00	83.00	7,600.00	126.02

Observaciones: Enero, Marzo, Abril: Se supero la meta de asistentes, debido a que el programa se encuentra posicionado desde el año anterior y por ser el primer mes del año, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación, así mismo se realizaron colaboraciones para tener un espacio más amplio para recibir a más ciudadanos
Mayo: No se llego a la meta debido a que la programación de los grupos de capacitacion fue mas pequeña por cuestiones de logistica.
Junio: Se supero la meta ya que tuvimos 657 asistentes más de lo programado, debido al aumento de cursos y a su vez, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación, así mismo se realizaron colaboraciones para tener un espacio más amplio para impartir las capacitaciones.
Julio: Se supera la meta ya que tuvimos 350 asistentes más de lo programado, debido al aumento de cursos y a su vez, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación, así mismo se realizaron colaboraciones para tener un espacio más amplio para impartir las capacitaciones.
Agosto: Asistieron 190 asistentes más de lo programado, debido al aumento de cursos y a su vez, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación.
Septiembre: Se supera la meta debido al aumento de cursos, los emprendedores y empresarios buscan elevar su competitividad a través de la formación.
Octubre-Diciembre: Asistieron a los cursos menos emprendedores de los programado, debido a que los cursos se realizaron en espacios reducidos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas impactadas a través de programas de promoción en diferentes medios de difusión.		Se refiere a las empresas a las que se impulsa a través de la difusión.	(Total de empresas impactadas / Total de empresas objetivo)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00

Observaciones: Junio: Se supero la meta debido a que se realizó el adelantó de la programación de la publicación de los programas de las empresas, mismos que se promocionaron durante el mes.
Julio: Se adelanto una publicación de una empresa participante en el programa.
Octubre: No se realizó ningún programa de difusión debido a que ya se logró la meta.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.67**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría especializada para fortalecer su proyecto de emprendimiento o su MIPYME.	Son aquellas personas que reciben consultoría especializada para mejora de su proyecto.	(Total de personas beneficiadas con consultoria / Total de personas programadas para atender) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de consultorías especializadas a beneficiarios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	102
	Real	21.00	16.00	15.00	23.00	24.00	22.00	16.00	25.00	22.00	16.00	22.00	22.00	244.00	101.67

Observaciones: Enero-Febrero: Se supero la mmeta, debido a que el programa se encuentra posicionado desde el año anterior y por ser el primer mes del año, las personas buscan alinear sus negocios, por ello se brindaron mas consultorías de lo planeado.
Marzo: Debido a que los emprendedores y empresarios que iban a tomar las consultorías cancelaron la sesión en el momento.
Julio: En este mes solo se realizaron 16, esto con el interés de poder alinear el indicador, ya que de enero a julio la meta son 130 y en lo real de enero a julio son 137.
Agosto:Se realizaron 3 consultorías adicionales, debido a la demanda de los emprendedores.
Octubre: Debido que los empresarios no asistieron a las consultorías no se logro la meta.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 un estado Competitivo e Innovador, 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.

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$5,114,657.00	% Avance del Presupuesto	92.45

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	(Total de empresas con IED 2024/ Total de empresas con IED programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcetaje de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	[(Total de trabajadores en el mes actual 2024 - Total de trabajadores registrados en diciembre 2023)-1]*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**844.99**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de accesos en medios digitales para impulsar la inversión al estado	Mide el número de ingresos registrados en la plataforma invest in aguascalientes.	(Total de ingresos a la plataforma año anterior 2024 / Total de ingresos a la plataforma programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de accesos registrados en la plataforma

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	187.00	749.00	845
	Real	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	1,858.00	6,329.00	844.99

Observaciones: Marzo-Septiembre: Se supero la meta debido al implementacion de la herramienta electrónica para promocionar al estado y busca la llegada de inversión extranjera.
Septiembre-Diciembre:Se supera la meta debido al dinamismo de los contactos con las empresas provoca mas ingresos de los planeados.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**199.50**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos de inversión concretados.		Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior	(Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión de proyectos concretados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	225
	Real	1.00	3.00	1.00	6.00	0.00	2.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	27.00	225.00

Observaciones: Febrero: Se supero la meta debido a la gira que tuvo la gobernadora.
Abril: Se supero debido a la gira de trabajo de la gobernadora, el secretario y subsecretario de SEDECYT en la gira de trabajo en Asia .
Mayo: El anuncio de inversión se adelantó en abril dada la gira de la gobernadora.
Junio: Debido al interés de las empresas en instalarse en la entidad, consecuencia de las giras de promoción.
Julio: Se supera la meta fruto de las acciones en las giras de promoción.
Agosto: Se ha buscado concretar más inversiones de empresas al estado.
Octubre: Se supero la meta debido a que se ha buscado concretar más inversiones de empresas nacionales y extranjeras
Nota: Se agrega una inversión más perteneciente al mes de septiembre, la cual se concreto a finales de dicho mes.
Noviembre-Diciembre : Por indicación de la Gobernadora se ha buscado concretar más inversiones de empresas nacionales y extranjeras.

Actividad	002. Atención de empresas

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	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	245
	Real	13.00	15.00	23.00	53.00	23.00	17.00	23.00	25.00	25.00	22.00	30.00	25.00	294.00	245.00

Observaciones: Enero: Se supero debido a más visitas de empresas con interés de invertir en el estado.
Febrero: Se incrementaron debido al aumento de giras en el extranjero.
Marzo: Se supero debido a más visitas de empresas con interés de invertir en el estado.
Abril: Se aumento debido a más visitas de empresas con interés de invertir en el estado y las gira en el extranjero.
Mayo: Resultado de las giras se superó el número de empresas atendidas.
Junio: Se supera la meta debido a las giras y reuniones del secretario y subsecretario de inversiones.
Julio: Como consecuencia de las giras de promoción, se acercaron tuvo el acercamiento de más empresas interesadas.
Agosto-Diciembre: Las giras de promoción han multiplicado el interés de las empresas nacionales y extranjeras.

Actividad	003. Realización de eventos y giras

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	120
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	120.00

Observaciones: Abril: Se supero debido a la Asistencia al Hannover Messe
Junio: Se supero la meta debido a la invitación del evento " Roundable on scaling up the green bound market un México" se asistió en Londres-Bruselas.
Octubre: Por tema de programación se movió la gira a Corea y Japón al mes de Noviembre.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

Unidad Ejecutora:	100602 Dirección General de Desarrollo Industrial.

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$3,071,758.00	% Avance del Presupuesto	97.30

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de empresas de sectores estrategicos, vinculadas a la cadena de proveduría	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 2024 / Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría 2023)]*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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.	[(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) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**139.76**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2023		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 2024 /Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2023)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación de empresas locales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	10.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	30.00	15.00	210.00	112
	Real	10.00	15.00	24.00	27.00	35.00	22.00	13.00	35.00	20.00	5.00	21.00	9.00	236.00	112.38

Observaciones: Marzo-Abril: Se supero la meta debido a que muchos contactos de negocios se realizaron en la expo industrial.
Junio: Se supera la meta dado que se realizaron visitas personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento México Industry el a fines de Julio y de agosto, se recibió una delegación de 17 empresarios coreanos de la Cámara OKTA y sostuvieron entrevistas con empresas locales , potenciales socios.
Julio: El número queda por debajo de la meta, dado que se espera al mes de agosto, la realización de la expo México Industry, donde si se podrán concretar contactos de negocio.
Agosto: Se supero la meta debido a que se ha realizado una agenda de visitas muy intensivas en las empresas establecidas en Aguascalientes , a fin de presentar los servicios de la SEDECYT e invitarlos a las expos próximas a realizarse.
Octubre: El número queda inferior a la meta dado que solo se pudieron vincular a 5 empresas para contacto de negocio efectivo.
Noviembre:Aunque no se ha terminado la retroalimentacion de participantes en el B2B, por lo que ese numero se incrementará en diciembre, derivado de negocios reales obtenidos en la expo.
Diciembre: El número queda inferior a la meta dado que solo se pudieron vincular a 9 empresas por cierre de actividades del año, aunque la meta anual fue superada.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención de empresas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	40.00	15.00	210.00	202
	Real	20.00	4.00	90.00	27.00	30.00	24.00	26.00	35.00	29.00	99.00	31.00	9.00	424.00	201.90

Observaciones: Abril-Mayo: Se supero la meta, debido a la expo industrial y se atienden muchas empresas este periodo, compensado al mes de Febrero que es más baja la atención.
Junio:Se supera la meta debido a que se realizaron visitas de invitación personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento México Industry el a fines de Julio y de agosto.
Julio: El número supera la meta, dado que se realizaron visitas de invitación personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento México Industry en agosto.
Agosto-Septiembre: El número supera los 15 fijados como meta, dado que se realizaron visitas de invitación personalizadas a empresas a fin de invitarlos al evento Expo MAEN en el mes de septiembre y presentar los servicios de SEDECYT.
Octubre:El número supera los 15 fijados como meta, hasta ubicarse en 99 empresas, dado que se pudo recibir en una reunión organizada a 83 empresas japonesas de manera simultánea a fin de que plantearan problemática y necesidades, por lo que está en curso la atención, aunadas a las que la operación continua permitieron atender.
Noviembre: Se priorizo la realizacion de las exposiciones y bajo la visita individual a las empresas, dado que la meta se ha cubierto casi a 200%.
Diciembre: El número de atenciones en diciembre es de 9 empresas, lo que permite superar la atención anual de empresas, no se alcanzaron los 15 programados, debido al cierre de actividades de las compañías.

Actividad	004. Atención de empresas del padron de provedores.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	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	117
	Real	15.00	15.00	10.00	27.00	30.00	15.00	12.00	30.00	14.00	17.00	14.00	11.00	210.00	116.67

Observaciones: Marzo-Abril: Debido expo industrial.
Julio: Queda debajo de la meta, dado que son las visitas que se han programado realizar a empresas de manera individual por parte de la Dirección de Atención .
Agosto: Se supera la meta debido a que en cada visita se invita a las empresas a registrarse en el padrón de proveedores de la industria y los registros han ido a al alza.
Diciembre: Aunque la meta en diciembre se alcanzó, la meta anula queda en 40% dado el paro que presentan algunos centros de investigación, con la reestructuración de los mismos y del ente rector que era CONACYT.

Actividad	005. Atención a empresas pertenecientes a sectores del futuro

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	100
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Marzo-Mayo: No se logro la meta, debido a que las empresas de sectores del futuro estan en procesos de investigación y desarrollo, no es un ciclo que se pueda desarrollar mensualmente, las investigaciones o desarrollo de productos, llevan en ocasiones varios meses.
Junio: Se supero la meta debido a que se realizó la vinculación con clientes e inversionistas de las industrias electrónica, software y aeronáutica de 7 empresas, para el desarrollo de proyectos.
Julio:Se realizó la vinculación con clientes e inversionistas de las industrias de giros como calentadores, solares, generación de Biogas y aeronáutica, para buscar el desarrollo de proyectos.
Agosto: Se realizó la vinculación con potenciales proveedores a favor de la empresa Contitech.

Actividad	006. Atención a empresas en centros de excelencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00	40
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	40.00

Observaciones: Febrero,Marzo,Abril, Mayo: No se reportan proyectos de los centros de investigación, dado que llevan un ciclo de varios meses en consolidar el proyecto.
Agosto: No se logro concretar el desarrollo o intervención de alguna empresa, para el desarrollo de productos o procesos, a través de un centro de investigación del estado.

Actividad	007. Fortalecimiento a empresas en transición a mentefactura

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	500
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	5.00	21.00	10.00	0.00	50.00	500.00

Observaciones: Febrero-Abril: No se reportan proyectos de los centros de investigación, dado que llevan un ciclo de varios meses en consolidar el proyecto.
Junio: Se supero la meta debido al apoyó con becas a trabajadores de 3 empresas para obtención del certificado Lean Six Sigma White Belt.
Julio: Se apoya a la empresa MHR Integral, para la certificación ERS y a la empresa Aquasol, para el registro de patentes.
Agosto-Septiembre: Se apoya a las empresas Tachi-s, TF Metal, Kotobukiya, IT Seekers, Tenneco y Tokhen Thermo a fin de que su trabajadores alcanzaran las certificaciones en Lean Six Sigma White Belt.
Octubre: Se apoya a 21 empresas en procesos de certificación ISO, IATF y AS 9100, por lo que esas empresas podrán pasar al status de proveedor certificado, con los trabajadores capacitados en sistemas de calidad dentro de la empresa, lo que eleva su grado de contenido de valor en los productos que fabrican.
Noviembre: Se presenta un salto en esta meta, dado que 10 empresas fueron incorporadas al esquema de capacitación de lean six sigma white belt de manera gratuita, certificando personal en esta metodología.

Actividad	008. Atención y fortalecimiento a productos de alto valor

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	15.00	60
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	60.00

Observaciones: Febrero-Mayo: No se reportan proyectos de los centros de investigación, dado que llevan un ciclo de varios meses en consolidar el proyecto.
Junio: Se supera la meta debido a que se asistió con un experto a Cementos y Concretos Nacionales – CyCNA- y se estudia la posibilidad de añadir minerales para la rápida calcinación y estabilización del cemento con el uso de wollastonita.
Noviembre:Solo se pudo atender a una empresa, con un prototipo de automóvil eléctrico, por lo que el indicador mensual quedo al 50%

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	100502 Dirección General de Fortalecimiento de Mipymes

Alineación Institucional:	00029. Emprendedores

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	$25,323,581.00	% Avance del Presupuesto	107.15

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos con recursos estatales aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	Mide el numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**831.28**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados.		Mide el porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos atendidos y diagnosticados / Total de proyectos registrados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de proyectos productivos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.00	0.00	1,268.00	916
	Real	0.00	0.00	15.00	40.00	154.00	10,286.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	11,611.00	915.69

Observaciones: Marzo-Mayo: Proyectos aprobados en convocatoria de Promoción Económica, el resto fueron observados para solventar por el ciudadano.
Junio: Proyectos aprobados en convocatoria de Poder Mujer e Igualdad.
Julio: Solo se aprobaron esos proyectos, debido que el mes anterior se aprobaron dichos apoyos de la convocatoria de Promoción Económica, se agotó la bolsa estipulada de dicho programa.
Agosto-Octubre: En estos mes no hubo sesiones de Comité de ningún Programa.
Noviembre:Se supero la meta programada debido la gestión de un recurso extraordinario, se pudieron entregar apoyos de EMPRENDE T, REINTEGRA T, FOMENTO AL AUTOEMPLEO, PODER MUJER E IGUALDAD.

Actividad	002. Atención de las solicitudes de proyectos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	50.00	50.00	200.00	400.00	400.00	200.00	200.00	300.00	300.00	200.00	150.00	50.00	2,500.00	634
	Real	51.00	238.00	2,499.00	1,431.00	479.00	8,896.00	380.00	110.00	123.00	186.00	1,324.00	141.00	15,858.00	634.32

Observaciones: Febrero-Abril: Se atienden solicitudes mediante la plataforma de gobierno, así como orientación presencial cuando los ciudadanos requieren información de las convocatorias.
Junio:Seguimiento y atención a solicitudes en programas de subsidio productivo.
Julio: Se supero la meta debido al seguimiento y atención a solicitudes en programas de subsidio productivo.
Agosto-Diciembre:Seguimiento y atención a solicitudes en programas de subsidio productivo.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

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

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$82,707,339.00	% Avance del Presupuesto	89.96

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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 2024 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2023) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	(Numero de trámites y servicios empresariales otorgados / Numero de trámites y servicios empresariales programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.24**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el cumplimiento de agenda del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.	Se refiere a las reuniones y eventos atendidos por el titular con sectores empresariales públicos y privados	(Total de reuniones atendidas/ Total de reuniones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de reuniones por parte del titular.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	68.00	71.00	100.00	30.00	30.00	90.00	100.00	110.00	110.00	110.00	101.00	100.00	1,020.00	103
	Real	68.00	71.00	83.00	76.00	89.00	82.00	101.00	96.00	112.00	92.00	104.00	79.00	1,053.00	103.24

Observaciones: Marzo: No se supero la meta debido a la Gira de promoción económica de China-Japón.
Abril: Se supero la meta debido a que en el mes de abril se llevó a cabo la Gira de Promoción economica a Hannover- Messe y Ginebra.
Mayo:Se supero la meta debido a que se llevaron a cabo reuniones solicitadas por empresarios para dar a conocer sus proyectos para fortalecimiento de nuevas inversiones en el estado.
Junio: No se logro llegar a la meta debido a que secretario tuvo una Misión Comercial a Reino Unido, para visitar la planta de Nissan.
Agosto: No se alcanzo la meta debido a la agenda del Secretario que tuvo que asistir a reunion en la CDMX y a la participación de un foro en la ciudad de MTY.
Octubre:Debido a la participación que tuvo en los foros de la CDMX y León, no se logró cumplir la meta.
Diciembre: Se atendio agenda con el aquipo de la Secretaría de economía federal en los encuentros interinstitucionales para los corredores económicos del bienestar.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**262.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la operatividad del CEDEE.	Se refiere al avance de la operatividad de los trámites y servicios otorgados en el centro estatal de desarrollo empresarial	(Total de trámites y servicios otorgados/ total de trámites y servicios programados para otorgar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de tramites y servicios del CEDEE.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	100.00	262
	Real	11.00	11.00	11.00	11.00	32.00	31.00	35.00	31.00	26.00	28.00	25.00	10.00	262.00	262.00

Observaciones: Mayo-Junio: Se supero la meta debido a la publicidad que se esta realizando a travez de redes sociales, en donde se promocionan los servicios que ofrecen la ventanilla de gestion empresarial.
Julio: Se supero la meta, debido a la publicidad que se esta realizando a travez de redes sociales y eventos, en donde se promocionan los servicios que ofrecen la ventanilla de gestion empresarial.
Agosto-Diciembre: Se supero la meta debido a que se ofrecieron capacitaciones por parte del CEDE, lo cual incremento el número de trámites y asesorías.

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

Actividad	001. Realización de acuerdos y/o convenios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	250
	Real	1.00	4.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	5.00	3.00	1.00	2.00	1.00	25.00	250.00

Observaciones: Febrero-Abril-Agosto-Noviembre: Se superaron las metas debido a diversos factores, el cambio de titularidad de la Dependencia el 1ero de febrero del 2024, generó la aplicación de una política más dinámica de interacción con diversos actores económicos con los cuales se apreció la necesidad de celebrar dichos instrumentos, y determinar así, las actividades que se planearon para la generación de nuevos y mayores logros para la SEDECYT.
Diciembre: No se lograron formalizar debido a que la institución solicito cambio de fecha para el año 2025

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**126.05**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas asesoradas para el incremento de proyectos de emprendimiento y formalización de empresas.		Se refiere a personas que reciben asesoría en el tema de trámites de gestión empresarial	(Total de personas asesoradas/ Total de personas programadas para asesorar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asesoramiento de personas para el incremento de la formalización de empresas

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	47.00	290.00	150.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	131.00	1,758.00	126
	Real	47.00	291.00	57.00	60.00	120.00	83.00	560.00	110.00	97.00	603.00	125.00	63.00	2,216.00	126.05

Observaciones: Marzo-Abril: No se logro la meta debido a que el año 2023 en esas misma fechas tuvimos convocatoria en conjunto con el IMPI de apoyo del 90% de descuento en registro de marca.
Julio: Se supero la meta debido al lanzamiento de la convocatoria INPI 2024-II
Agosto-Septiembre:No se superó la meta debido a que el mes pasado se lanzó la convocatoria del INPI.
Octubre:Se supero la meta de personas asesoradas, debido a la convocatoria de registro de marca 2024- III, se brindaron asesorías para el trámite del mes de Noviembre: No se logro la meta debido a que un mes anterior las personas acudieron con motivo de la convocatoria de registro de marca.
Diciembre: No se logro la meta debido al cierre de año, el interes de las personas es bajo por la realizacion de tramites.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**159.40**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites empresariales gestionados satisfactoriamente		Se refiere a los trámites de gestión empresarial realizados por la ventanilla única.	(Total de trámites empresariales gestionados/ total de trámites empresariales programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestion de trámites empresariales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	80.00	250.00	35.00	35.00	40.00	55.00	55.00	53.00	50.00	50.00	50.00	50.00	803.00	159
	Real	93.00	348.00	167.00	94.00	45.00	19.00	310.00	38.00	72.00	20.00	50.00	24.00	1,280.00	159.40

Observaciones: Marzo-Abril: Se observa un incremento debido al periodo ferial, puesto que muchos emprendedores se afilian al programa hecho en Aguascalientes donde uno de los requisitos en hacer el proceso de su registro aquí en la ventanilla.
Junio: No se logra la meta, debido a que se invitó a la ciudadanía a participar en la convocatoria del 90% de descuento, lanzada por el INPI al mes siguiente..
Julio: Se supero la meta debido al lanzamiento de la convocatoria INPI 2024-II
Agosto: Debido a que la convocatoria de registro de marca se lanzó el mes de julio, bajo el interés este mes.
Septiembre: Se supero la meta debido a la publicidad en redes de los tramites que ofrece la SEDECYT.
Octubre: Debido a la convocatoria de impi III 2024 , se tienen detenidos todos los trámites, se les aplicará el 90% de descuento en el mes de noviembre.
Diciembre: No se logró la meta debido a que el portal del IMPI estuvo en mantenimiento, restableciéndose hasta el 6 de enero.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00335)
Número SEFI:	10564
Objetivo del Programa:	Contribuir a generar un estado competitivo e innovador mediante el Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$26,427,461.54	% Avance del Presupuesto	73.81

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.84**			
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 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la secretaría de desarrollo económico, ciencia y tecnología.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del recurso autorizado a la sedecyt.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	19.65	5.84	3.52	3.35	3.07	3.07	3.08	3.12	3.13	4.43	3.13	44.61	100.00	102
	Real	2.03	4.32	8.42	6.34	11.64	7.78	10.21	7.35	10.77	11.47	8.00	13.51	101.84	101.84

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Enero-Diciembre: Debido a las facultades de la dirección general de administración y finanzas en su artículo 23 en sus fracciones XLVI y LI menciona:
XLVI.- Atender todas las peticiones del personal de la Secretaría relativas a los recursos necesarios para la realización del trabajo en tiempo y forma
LI.- Apoyar a todas las áreas de la Secretaría en el desarrollo de sus funciones de carácter admistrativo.
Por lo que las variaciones dependen de las solicitudes de las diferentes áreas de la Secretaría para el cumplimento de sus funciones.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un estado competitivo e inovador mediante el Desarrollo económico, la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	100503 Dirección General de Comercio

Alineación Institucional:	00029. Emprendedores

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	$4,634,487.46	% Avance del Presupuesto	48.57

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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	(Total de empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes/Total de empresas locales que se encuentran incorporadas año anterior)*100	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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**156.41**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas afiliadas al distintivo hecho en Aguascalientes vinculadas para impulso comercial en mercados nacionales.		Mide el porcentaje de empresas con el distintivo hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta nacionales	(Total de empresas colocadas/ Total de empresas registradas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación de empresas en mercado nacional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	40.00	70.00	130.00	130.00	30.00	30.00	30.00	50.00	30.00	70.00	30.00	640.00	156
	Real	0.00	41.00	52.00	124.00	142.00	27.00	30.00	30.00	323.00	86.00	126.00	20.00	1,001.00	156.41

Observaciones: Marzo-Mayo: No se llegó al objetivo, ya que se contemplaba participación dentro de la Feria Internacional de Franquicias, evento al cual no se asistió por parte del distintivo Hecho en Ags ni la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.
Septiembre: Se superó la meta debido a la difusión y vinculación generada por el Departamento de Hecho en Ags , Comercialización y Vinculación.
Octubre: Se dieron más afiliaciones ya que el mes de octubre se tuvo el festival de Calaveras, lo que dio parte a más empresas para tener la posibilidad de participar dentro del Pabellón Hecho en Ags.
Noviembre: Se supero la meta debido al Business Tech Forum , evento coordinado por la Subsecretaría de Mipymes.
Diciembre: No se supero la meta debido a que la Secretaría de Turismo no convocó al Distintivo Hecho en Ags para participar en Villa Navidad .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**51.28**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas captadas para vincularse al distintivo hecho en aguascalientes		Mide el porcentaje de marcas con el distintivo hecho en aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta del estado	(Total de empresas vinculadas al distintivo Hecho en Aguascalientes / Total de empresas vinculadas al distintivo Hecho en Aguascalientes programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de licencias otorgadas de "Hecho en aguascalientes"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	195.00	51
	Real	13.00	6.00	8.00	1.00	4.00	2.00	4.00	8.00	23.00	21.00	9.00	1.00	100.00	51.28

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Febrero-Junio: No se logro cumplir con la meta debido al proceso de adaptación que se está generando dentro de la plataforma Expediente Digital, la cual, tiene como objetivo la simplificación de trámites por Gobierno del Estado.
Julio: No se logró la meta debido a que la plaforma salió en rueda de prensa al público el 31 de julio, por lo cual no se alcanzaron a dar los registros del mes.
Agosto: Un porcentaje de empresas registras de expediente digital, dentro de la ventana hecho en Ags, tuvieron que corregir documentación para cubrir los requisitos al 100, por lo que no se llegó a la meta.
Octubre:Este número se superó por las empresas que participaron dentro del Pabellón Hecho en Ags en el Festival de Calaveras .
Noviembre:No se logró, porque la actividad se concentró dentro del festival de calaveras, lo cual generó que las empresas bajaran o detuvieran sus procesos de Afiliación .
Diciembre: Debido a el cierre de año las empresas no completaron los procesos.
Observación: Se observa que no se alcanzo la meta programada, debido a que hubo meses donde no se tuvo acceso al expediente digital, lo que genero que se retrasara el proceso, así mismo se generó dificultad en su acceso a la nueva plataforma, ocasionado que la gente se retrase en los procesos o no pueda completar sus seguimientos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**143.08**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas vinculadas con entidades internacionales en materia de comercio exterior.		Mide el porcentaje de marcas con el distintivo hecho en Aguascalientes que son vinculadas con entidades internacionales en materia de comercio exterior	(Total de empresas vinculadas en materia de comercio exterior / Total de empresas vinculadas en materia de comercio exterior año anterior 2024)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación de empresas en mercado internacional

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	130.00	143
	Real	10.00	0.00	4.00	3.00	68.00	22.00	28.00	10.00	5.00	16.00	15.00	5.00	186.00	143.08

Observaciones: Febrero-Abril: Las empresas vinculadas a partir de la participación de EXPO ANTAD 2024 y otras actividades, se están registrando una vez que las empresas han logrado concretar la comunicación con entidades internacionales; por lo que dichos números serán registrados en los próximos meses.
Mayo: Se superó la meta debido a que en el mes se concretaron vinculaciones de la participación en EXPO ANTAD 2024 y se llevaron a cabo 3 capacitaciones de comercio exterior.
Junio: Se supero la meta debio al aumento de empresas que entraron a webinar en vinculación con Amazon Estados Unidos .
Julio: Se superó la meta debido a que Amazon nos realizó una segunda capacitación para su plataforma en USA .
Agosto-Septiembre: Derivado de las actividades realizadas en el ejercicio de vinculación de empresas de aguascalientes en comercio exterior (meta anual superada al mes de julio, a partir del segundo semestre del año empezaremos con la coordinación de encuentro de negocios, asesoría especializada.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 desarollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.

Unidad Ejecutora:	100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico

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	$16,402,567.00	% Avance del Presupuesto	98.96

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de buscadores de empleo colocados en un empleo formal.	Mide el número de buscadores de un empleo colocados en un empleo formal.	(Total de jueves de bolsa y ferias de empleo /TTotal de jueves de bolsa y ferias de empleo programados.)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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.	(Total de personas atendidas año anterior/Total de personas atendidas año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas colocadas en trabajos 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 / Porcentaje de personas colocadas en trabajos en el extranjero programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a personas en movilidad laboral.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	12.00	10.00	30.00	150.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	275.00	100
	Real	12.00	5.00	14.00	112.00	44.00	12.00	5.00	18.00	30.00	13.00	5.00	5.00	275.00	100.00

Observaciones: Febrero-Abril: No se logró la meta ya que las vacantes solicitan un perfil no común en el Estado, en su mayoría Aeronáutica
Mayo: Se supero la meta debido a que el tramite de varios trabajadores concluyo en este mes.
Junio: No se llegó a la meta porque el trámite de algunos trabajadores fue atrasado por demora en la autorización de visado.
Julio: En este mes no se llego a la meta, debido a que fueron negadas algunas visas por problemas migratorios.
Agosto-Septiembre: Se superó la meta debido a que varios trabajadores regresaron de su estadía laboral en el extranjero.
Octubre:En este mes se superó la meta porque varios trabajadores regresaron del extranjero e hicieron cuestionario de retorno.
Noviembre: Se superó la meta ya que se realizaron reportes de retorno.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.23**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas vinculadas para obtención de un empleo formal.		Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas de la OSNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jueves de Bolsa de Trabajo	Prog	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	40.00	100
	Real	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	40.00	100.00

Observaciones: Junio: No se llegó a la meta debido a que la fecha programada aun la abarcaba la veda electoral.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Atención de personas en talleres.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	113.00	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	187.00	2,600.00	76
	Real	113.00	132.00	195.00	138.00	210.00	209.00	159.00	149.00	181.00	213.00	117.00	150.00	1,966.00	75.62

Observaciones: Mayo: En el mes de mayo no se llegó a la meta debido a que se canceló el ultimo taller programado, por veda electoral.
Junio: No se llegó a la meta por periodo vacacional en universidades.
Julio: En este mes no se llegó a la meta por la cancelación de algunos talleres en instituciones de nivel superior por la anticipación en el periodo vacacional.
Agosto-Septiembre: No se llegó a la meta debido a que aún no se regulariza la atención que se brinda en instituciones de educación media y superior.
Octubre: No se logro la meta programada ya que siguen en espera talleres programados en instituciones de educación media superior.
Noviembre-Diciembre:No se llegó a la meta debido a que las escuelas de nivel medio superior salieron de vacaciones.

Actividad	003. Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	600.00	800.00	400.00	0.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,700.00	73
	Real	0.00	899.00	775.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	360.00	1,537.00	836.00	0.00	5,615.00	72.92

Observaciones:
Junio: No se llegó a la meta porque no se realizó feria de empleo este mes.
Julio: En este mes se superó la meta ya que hubo una muy buena respuesta por parte de los jóvenes al ser feria orientada a ellos.
Agosto: En este mes no se logro la meta, debido a que no se realizó ninguna feria de empleo.
Septiembre: En este mes no se logró la meta debido a que se habia planeado una feria para público en general y por ordenes superiores se pidio fuera exclusiva para adultos mayores.
Octubre: En este mes se superó la meta porque se realizaron dos eventos.
Noviembre:No se logro la meta debido a la poca afluencia en la feria de empleo.

Actividad	004. Atención en las oficinas de la osne a personas buscadoras de empleo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	3,468.00	1,782.00	940.00	940.00	900.00	1,650.00	1,350.00	1,290.00	1,290.00	1,890.00	1,460.00	540.00	17,500.00	110
	Real	3,468.00	2,463.00	955.00	1,380.00	1,480.00	1,468.00	1,602.00	2,132.00	1,181.00	1,602.00	1,214.00	225.00	19,170.00	109.54

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Febrero: Se supero la meta debido a que se promovieron vacantes del DIF.
Abril: Se supero la meta debido a la calidad de las vacantes que se ofrecieron las empresas.
Mayo: Se supero la meta ya que, ante la cancelación de varios eventos de reclutamiento por la veda electoral, se atendía de manera telefónica.
Junio No se llegó a la meta por falta de respuesta de la gente.
Julio: Este mes se superó la meta debido a que asistieron algunas empresas a hacer reclutamientos en las oficinas lo que motivó a las personas a asistir en búsqueda de empleo.
Agosto:Se superó con mucho la meta ya que se realizaron eventos extraordinarios de reclutamiento en oficinas.
Septiembre:En este mes no se logro la meta debido a que la feria para adultos mayores hizo que disminuyera la asistencia de personas buscadoras a las oficinas.
Octubre: Este mes no se logró la meta debido a la realización de brigadas y ferias de empleo.
Noviembre:No se llegó a la meta ya que bajo la asistencia a los jueves de bolsa.
Diciembre: No se superó la meta ya que en este mes baja la afluencia de personas en busca de empleo.

Actividad	005. Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	4,000.00	16,200.00	99
	Real	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	4,540.00	15,977.00	98.62

Observaciones: Marzo: Se supero la meta debido a la demanda de más buscadores de empleo lo que incrementa las vinculaciones.
Junio: Se superó la meta debido a la participación de la gente en los eventos realizados.
Diciembre: Se superó la meta ya que el mes de octubre se atendieron a muchas personas en las distintos medios de reclutamiento

Actividad	006. Colocación de personas en un empleo formal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	2,273.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	1,772.00	7,300.00	106
	Real	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	1,629.00	7,732.00	105.92

Observaciones: Marzo: Se supero la meta debido a la demanda de más buscadores de empleo lo que incrementa las vinculaciones.
Junio Se superó la meta gracias a la participación de la gente en los distintos eventos realizados.
Septiembre: En este mes no se logró la meta debido que al disminuir las personas atendidas automaticamente baja la vinculación.
Diciembre: No se superó la meta debido que el mes de diciembre bajó la atención de personas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agencia de Bosques Urbanos y Centros Ecológicos Recreativos
Número SEFI:	12011
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sustentable mediante el mantenimiento de espacios dignos para la convivencia familiar y el esparcimiento.

Unidad Ejecutora:	120301 Dirección General de Servicios Ecosistémicos Culturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$9,600,000.00	% Avance del Presupuesto	99.71

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Mantenimiento.	El programa contiene las actividades necesarias para la mejora de servicios en infraestructura de los Centros Ecológicos Recreativos.	(avance programado / avance realizado)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de árboles reforestados	Este indicador mide el número de árboles plantados en actividades de reforestación, así como los árboles que se otorgan en donación dentro del territorio Estatal.	(Número de árboles reforestados / número de árboles programados a reforestar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**75.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el Desarrollo del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de los Centros y Bosques Urbanos.		El indicador establece el numero de actividades realizadas para el mantenimiento de infraestructura de los centros y bosques urbanos .	(Avance realizado/ Avance programada)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generacion de Registros de creación de nuevos viveros municipales

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

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de parque vehicular y maquinaría adecuada para el mantenimiento de los Centros Ecológicos Recreativos.

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

Observaciones: La adquisición de herramienta y vehículos depende de la disponibilidad de asignación de recurso.

Actividad	003. Generación de registros operativos y mecanismos para mejora de servicios .

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00	117
	Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	7.00	116.67

Observaciones: se realizo la publicación de la nueva estructura en febrero del año en curso, por lo cual, no se reportan actividades en enero y febrero.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507)
Número SEFI:	10334
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto mediante una adecuada administración los Recursos, Humanos, Financieros y Materiales, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los procesos adquiridos.

Unidad Ejecutora:	120103 Coordinación Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$38,286,898.49	% Avance del Presupuesto	97.40

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**175.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Administrar con eficiencia los recursos financieros de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua.	(Recurso financiero ejercido / Recurso financiero aprobado) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración eficiente de los recursos financieros de la secretaria.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	29,800,427.22	8,194,902.97	8,103,070.81	7,509,292.83	7,548,907.92	8,183,576.61	9,325,507.59	7,498,134.07	7,564,745.82	7,955,026.00	7,522,229.81	40,179,449.35	149,385,271.00	95
	Real	5,512,842.81	6,352,474.02	8,434,473.77	8,318,222.23	9,455,142.16	10,093,483.99	8,907,465.04	9,176,432.29	12,464,822.25	8,984,044.08	8,736,389.54	46,125,072.82	142,560,865.00	95.43

Observaciones:

Actividad	002. Generación de reportes financieros para su análisis

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	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	255
	Real	10.00	10.00	3.00	6.00	33.00	22.00	18.00	19.00	31.00	20.00	25.00	109.00	306.00	255.00

Observaciones: A finales del mes de marzo hubo cambio de titular de la Secretaria. No se han podido realizar los pagos correspondientes por temas jurídico administrativos

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 mediante la regulación de las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,902,352.00	% Avance del Presupuesto	98.47

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Plan de Monitoreo del Aire.	Este indicador mide el plan de monitoreo del aire mediante la lectura y análisis de los datos de calidad del aire generadas en casetas de monitoreo para su difusión diaria.	(Avance realizado / 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 mantenimientos de casetas realizado.	Este indicador mide los mantenimientos realizados a las casetas de monitoreo en operación en las que se haya realizado mantenimiento y modernización para el monitoreo eficiente de la calidad del aire.	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vehículos verificados.		Se realiza el conteo de las unidades móviles que cumplen con el mecanismo de control de emisiones,	(Número de vehículos verificados / Número de vehículos programados para verificar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación y difusión diaria de boletines de calidad del aire medinate la lectura y análisis de los datos de la calidad del aire generados en las casetas de monitoreo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boletín	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	59
	Real	10.00	8.00	5.00	6.00	10.00	16.00	19.00	16.00	15.00	20.00	15.00	2.00	142.00	59.17

Observaciones: Existe falla en el sistema de monitoreo que esta por resolverse. En el mes de diciembre solo se efectuaron 2 boletines ya que las casetas entraron a reparación .

Actividad	002. Implementacion del control de emisiones mediante la verificación de vehículos al cual accede la población para cumplir con la norma establecida.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00	120
	Real	33,812.00	29,077.00	23,608.00	18,123.00	16,867.00	18,126.00	30,014.00	20,125.00	16,132.00	21,118.00	12,140.00	6,661.00	245,803.00	120.49

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cambio climático
Número SEFI:	12012
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

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$518,016.00	% Avance del Presupuesto	99.46

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático	Este Indicador mide la compilación de acciones y estrategias que permitan la adaptación y la mitigación de los efectos ambientales ante el incremento de las consecuencias del cambio climático en el Estado de Aguascalientes.	(Avance en la elaboración del PEACC realizado / avance de elaboración del PEACC programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos piloto de acción climática implementados	Este indicador mide la implementación de proyectos piloto de acción climática así como la promoción de acciones de mitigación adaptación, educación y comunicación.	(numero de Proyectos de acción climática implementados /numero de Proyectos de acción climática por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático		Este indicador mide el avance del documento realizado y en lo posterior la publicación, la Implementación de acciones y estrategias, para combatir el cambio climático.	(Avance realizado / Avance Programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del inventario de emisiones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	90
	Real	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	90.00	90.00

Observaciones: Se cierra al 90% la elaboración del inventario en 2024. El 10% restante corresponde a las observaciones realizadas al documento por parte del INECC las cuales serán solventadas en el primer trimestre del 2025.

Actividad	002. Elaboración del diagnóstico de vulnerabilidad social, climática y ecosistémica.

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

Observaciones: Se cierra al 75% la elaboración del diagnostico de vulnerabilidad en 2024. El 25% restante se realizara y quedara completo con la elaboración y publicación del mismo en el primer semestre del 2025.

Actividad	003. Realización de medidas de mitigación, adaptación y temas transversales.

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

Observaciones: Se da cumplimiento al 25% de las medidas de mitigación, adaptación y temas transversales. y queda 75% programada para 2025. Se cuanta con las medidas generadas a partir del inventario las cuales deberán ser socializadas a través de mediadas transversales en el Estado de Aguascalientes . Se cuentan con talleres programados para establecer medidas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservacion y Fortalecimiento de los Centros de Educación Ambiental Recreativos
Número SEFI:	10333
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante Gestionar, desarrollar, implementar, evaluar, y difundir proyectos en los centros y bosques urbanos, brindando servicios de calidad en búsqueda del beneficio social, recreativo y Ambiental.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Recursos Naturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$43,817,499.00	% Avance del Presupuesto	97.19

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de Proyectos de mejora en los Centros y Bosques Urbanos.	Mide el avance en la implementación de proyectos en los centros y bosques urbanos, brindando servicios de calidad en búsqueda del beneficio social, recreativo y Ambiental.	(Avance realizado / 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 avance en la elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Fauna Silvestre	Se cuenta con un plan para la mejora de los predios e instalaciones que manejan vida silvestre. se establecen Areas de cuarentena y zonas de maternidad .	(Avance realizado / Avance Programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Plan de Conservacion y Difusión de los Centros y Bosques Urbanos.		Mide el avance en la realización del Plan de Conservacion y Difusión de los Centros y Bosques Urbanos.	(Avance realizado/ Avance programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de actividades de planeación.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones: Se reportan las actividades contempladas para la realización del plan

Actividad	002. Realización de reportes de eventos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	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	103
	Real	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	10.00	7.00	5.00	62.00	103.33

Observaciones: El numero de eventos se adecúa a solicitud de interesados por lo que puede ser variable

Actividad	003. Realización de actividades para el mejoramiento del suelo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones: la dirección a cargo de estas actividades es de reciente creación por lo que no hay actividades realizadas en los meses de enero y febrero

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.56**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Programa Anual de Producción y Desarrollo de planta.		Este indicador mide el avance en la realización del Programa Anual de Producción y Desarrollo de planta.	(Avance realizado / Avance programado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de reportes de actividades de mejora de infraestructura y operación de viveros.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00	78
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	77.78

Observaciones: las actividades que se reportan contemplan acciones para la planeación producción y operación de los viveros

Actividad	002. Realización de reportes de eventos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	83.33

Observaciones: Las actividades que se reportan contemplan acciones de promoción, vinculación y mejora de servicios incluyendo permisionarios y bienestar animal

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 Recursos Naturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$668,016.00	% Avance del Presupuesto	99.31

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación el programa de difusión y mantenimiento	Este indicador mide el avance en la creación de un plan integral de intervención que promueva por medio de la difusión del conocimiento de las Areas naturales, así como el mantenimiento y restauración de los recursos naturales.	(Avance realizado / 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 infografías publicadas	Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad	(Número de infografías publicadas/ Numero de infografías programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**120.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del Santuario de Aves Migratorias		Originalmente la intención era crear un santuario, pero debido a las implicaciones que se tiene por el ecosistema afectado no será posible realizarlo. Por lo que es factible la creación del refugio.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Reuniones estratégicas para la creación del refugio.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	142
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	141.67

Observaciones: Se cuenta con la participación del INAGUA para actividades de monitoreos de calidad del agua así como la UAA . Se realizan de manera permanente monitoreo de aves y se trabaja en la definición de la estrategia integral.

Actividad	002. Elaboracion de Registros de monitoreos de aves, con la finalidad de comprender sus hábitos, migraciones y el estado de sus poblaciones, para la adecuación de lugares de descanso y alimentación.

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

Observaciones: Se observa variación en la presencia de numero de especies en relación a registros anuales anteriores; la hipótesis es mala calidad del agua.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**41.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Programa de Combate a la Desertificación.		Este indicador mide el avance del programa de combate a la desertificación y las actividades que se realizan para la recuperación de suelos degradados.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de recorridos por las áreas naturales protegidas.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	83
	Real	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	120.00	0.00	600.00	83.33

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Energías Renovables
Número SEFI:	10326
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la elaboración de diagnósticos que permiten mejorar la eficiencia energética y la calidad de los servicios

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.5. Energías renovables.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$29,392,784.00	% 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 la elaboración de diagnósticos para la mejora de eficiencia energética.	Este indicador mide el porcentaje avance en la elaboración de diagnósticos para mejora de la eficiencia energética.	(Avance realizado / 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 avance en la elaboración de los análisis para reducción de consumo de energía eléctrica.	Este indicador mide el avance en la realización de los análisis para la reducción de consumo energético.	(Avance realizado/ Avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estatal de Energía.	Este indicador mide la realización y el avance de la conformación del plan estatal de energía.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Elaboración de acciones estratégicas que aporten al desarrollo sostenible del sector energético.

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental (00406)
Número SEFI:	10332
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$565,934.51	% Avance del Presupuesto	99.89

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la conformación de la Red de Promotores Ambientales.	Este indicador mide el avance en la capacitación de promotores ambientales para la conformación de una red que permita promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan practicas exitosas	(Avance realizado /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 Promotores ambientales capacitados	Este indicador mide el número de ciudadanos del Estado de Aguascalientes en los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental.	(Número de promotores capacitados / Número de promotores programados a capacitar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios de tesis ambientales elaborados		Este indicador mide la promoción para la realización de tesis relacionadas con la problemática ambiental del estado a través de un convenio de participación con centros de educación superior.	(Convenios de tesis ambientales elaborados / Convenios de tesis ambientales programados a elaborar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación de promotores en el sector social, industrial , económico y educativo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	50.00	200.00	150.00	200.00	150.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	920.00	100
	Real	0.00	0.00	50.00	33.00	0.00	35.00	0.00	0.00	122.00	646.00	0.00	34.00	920.00	100.00

Observaciones: Se capacita promotores ambientales y se realiza la conformación de las redes, para la generación de tesis ambientales.

Actividad	002. Promoción y reuniones para la realización del convenio de Tesis ambientales con Centros de Educación Nivel Superior

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 tener un Estado Ordenado y Sostenible, mediante la creación de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$17,820,113.00	% Avance del Presupuesto	80.85

Indicador de Nivel: **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Programa Estatal de Manejo Integral de Residuos Solidos Urbanos.	Este indicador mide el porcentaje de avance de actividades para la gestión de recursos estatales y federales, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, licitación, adjudicación y contratación entre otras actividades complementarias para la creación del programa estatal de resi	(Avance realizado / 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 avance en la implementación de la Plataforma Digital Bolsa de Residuos.	Este indicador mide el avance en la creación de Plataforma digital a través de la cual los generadores de residuos se darán de alta para comercializarlos como materias primas, generando un modelo de economía circular en el Estado.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del Sistema Integral de Manejo de Residuos.		Este indicador mide la propuesta general del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento de residuos para el fortalecimiento de los municipios en concordancia con la legislación aplicable.	(Avance realizado / Avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Creación de la plataforma digital de bolsa de residuos, con campañas de comercialización dirigidas a las industrias y empresas instaladas en la entidad

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

Observaciones: Esta en funcionamiento la prueba de la plataforma. Su adecuación esta vinculada con la modificación al reglamento.

Actividad	002. Creación de un sistema de manejo de residuos con la realización de la propuesta integral de las instalaciones de gestión y tratamiento que cumplan con la normatividad para el beneficio de la población del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Se reporta el avance en porcentaje y se tienen contempladas la realización de actividades en los meses de mayo a noviembre.

Actividad	003. Generación de listados de bancos de materiales que reciben residuos de la construcción como alternativas a los tiraderos de escombro municipales.

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

Observaciones: El departamento de impacto ambiental genero el listado de bancos de materiales que reciben residuo de tipo escombro

Actividad	004. Actualización del ordenamiento legal para encaminar los residuos y la gestión de los mismos a una economía circular, así como facilitar los procedimientos para la ciudadanía y las empresas.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	44.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	44.00	100.00

Observaciones: Las actividades que se reportan incluyen las actualizaciones de las bases de datos.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508)
Número SEFI:	10335
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante el cumplimiento, control, evaluación y transparencia del manejo de recursos a través de acciones oportunas de revisión y prevención en materia jurídica y de transparencia.

Unidad Ejecutora:	120102 Coordinación Jurídica

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$2,813,658.00	% Avance del Presupuesto	99.83

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**116.82**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios atendidos		Procedimientos jurídicos administrativos atendidos, solicitados y de revisión.	(Numero de juicios atendidos / Numero de juicios solicitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Contestación a los juicios solicitados mediante presentación de demandas, contestación a demandas, ofrecimiento y desahogo de pruebas, convenios, alegatos, rendición de informes y comparecencia a audiencias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	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	156.00	101
	Real	14.00	12.00	11.00	8.00	18.00	10.00	18.00	10.00	14.00	17.00	19.00	7.00	158.00	101.28

Observaciones: Los juicios atendidos varían de acuerdo a las presentaciones de solicitudes

Actividad	002. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	5.00	9.00	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	68.00	132
	Real	6.00	9.00	14.00	10.00	6.00	7.00	6.00	8.00	4.00	3.00	11.00	6.00	90.00	132.35

Observaciones: Las contestaciones se realizan de acuerdo a las solicitudes de transparencia recibidas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Corazón (08001)
Número SEFI:	10691
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$11,200,000.00	% Avance del Presupuesto	86.61

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**137.37**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad		Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

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

Observaciones:

Actividad	002. Distribución de certificados de asistencia funeraria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	16,550.00	147
	Real	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,675.00	2,326.00	1,850.00	5,533.00	5,897.00	0.00	0.00	24,281.00	146.71

Observaciones: Durante el 2024, se cubrieron 301 eventos (decesos) con una inversión de $ 4,042,136.00.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica		Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados para instalar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos o talleres de capacitación

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de insumos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación y atención de huertos familiares o escolares

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Huerto	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.02**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.	(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Habilitación de comedores comunitarios

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comedor comunitario	Prog	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de raciones de comida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración de comida	Prog	0.00	11,000.00	13,000.00	10,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	145,000.00	103
	Real	0.00	11,843.00	13,217.00	12,259.00	13,002.00	14,272.00	14,062.00	14,227.00	14,208.00	15,169.00	15,077.00	11,353.00	148,689.00	102.54

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión a los comedores comunitarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	253.00	100
	Real	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	253.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Económico Temporal (07914)
Número SEFI:	10690
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$19,500,000.00	% Avance del Presupuesto	91.23

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**110.43**			
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 vulnerablidad, las cuales han quedado sin empleo o se encuentran subempleadas.	(Número de apoyos monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios temporales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	748.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	340.00	292.00	292.00	292.00	296.00	6,760.00	131
	Real	0.00	748.00	783.00	889.00	923.00	857.00	485.00	606.00	692.00	715.00	1,068.00	1,064.00	8,830.00	130.62

Observaciones: En el mes de marzo el área ejecutora reportó erróneamente 783 apoyos debiendo ser 759, por lo que se restaron 24 de 630 en el mes de agosto.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,568,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,493,600.00	20,700,000.00	95
	Real	0.00	1,568,000.00	1,643,500.00	1,868,500.00	1,936,000.00	1,803,500.00	1,060,000.00	1,350,000.00	1,473,500.00	1,519,500.00	2,775,000.00	2,761,000.00	19,758,500.00	95.45

Observaciones: Se realizó modificación a la programación de la meta de los meses de mayo, junio y julio por recurso extraordinario de 1.2 millones de pesos según oficio de autorización SEFI/0515/2024. Del total asignado para el programa, la cantidad de $ 941,500.00 fue reasignada para dar suficiencia presupuestal a otros programas sociales.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$13,833,382.00	% Avance del Presupuesto	99.99

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.98**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación		Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	130.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	950.00	115
	Real	130.00	57.00	83.00	85.00	4.00	129.00	101.00	43.00	145.00	101.00	198.00	15.00	1,091.00	114.84

Observaciones: De las solicitudes recibidas durante el 2do. trimestre, solamente 218 fueron factibles para ser apoyadas. Se sobrepasó la meta del 3er. y 4to. trimestre debido a que se recibieron más solicitudes de apoyo.

Actividad	002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,000,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	700,000.00	7,000,000.00	93
	Real	0.00	732,497.29	247,627.32	472,881.52	421,363.52	109,272.00	2,488.00	846,975.19	418,701.58	115,283.31	310,109.96	2,840,959.67	6,518,159.36	93.12

Observaciones: Las solicitudes apoyadas tuvieron un menor costo del que se había planeado. En el mes de julio, los proveedores no entregaron facturas a tiempo para que el pago se realizara. Durante el último trimestre se recortó el presupuesto por la cantidad de $ 480,901.14 para dar suficiencia presupuestal a otros programas, quedando $ 6,519,098.86.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$132,540,464.00	% Avance del Presupuesto	84.29

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general		Mide la proporción de capacitaciones, talleres, actividades comunitarias y apoyos en especie otorgados para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general.	(Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas para fomentar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos y talleres de capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	105
	Real	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	251.00	257.00	259.00	259.00	259.00	262.00	262.00	104.80

Observaciones: Se sobrepasó la meta debido a que abrieron más cursos y talleres a petición de los asistentes a las Casas del Bien Común.

Actividad	002. Organización de actividades y eventos comunitarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	2.00	2.00	8.00	8.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	50.00	246
	Real	1.00	2.00	2.00	9.00	10.00	8.00	8.00	20.00	13.00	7.00	7.00	36.00	123.00	246.00

Observaciones: Se sobrepasó la meta debido a que se realizaron eventos adicionales de entrega de apoyos educativos.

Actividad	003. Atención con asesorías psicológicas, jurídicas y nutricionales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	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	171
	Real	30.00	30.00	30.00	30.00	22.00	22.00	100.00	115.00	60.00	60.00	60.00	58.00	617.00	171.39

Observaciones: Se sobrepasó la meta debido a que hubo mayor demanda de asesorías.

Actividad	004. Donación de apoyos e incentivos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	1,707.00	745.00	745.00	21,507.00	22,466.00	21,508.00	25,218.00	25,216.00	24,259.00	25,145.00	25,217.00	26,662.00	220,395.00	81
	Real	1,707.00	745.00	745.00	0.00	24.00	918.00	6,317.00	108,210.00	32,880.00	19,526.00	7,284.00	1,010.00	179,366.00	81.38

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de octubre por autorización de recurso extraordinario a través de oficio SEFI 1202/2024. Durante el segundo trimestre no se entregaron los apoyos educativos debido a que la gobernadora los entregó en gira antes del inicio del ciclo escolar.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**80.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social		Mide la proporción de apoyos a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	280,000.00	126,000.00	50,500.00	166,400.00	32,900.00	32,900.00	25,400.00	47,400.00	91,600.00	197,603.00	82,500.00	420,895.00	1,554,098.00	81
	Real	280,000.00	126,000.00	50,500.00	75,200.00	128,622.00	18,828.00	32,828.00	45,651.00	73,594.00	108,161.00	99,846.00	215,721.00	1,254,951.00	80.75

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de mayo por autorización de recurso extraordinario a través de los oficios SEFI 0250/2024, SEFI 0420/2024, SEFI 0641/2024, SEFI 0792/2024 y SEFI 1202/2024. Durante el segundo trimestre no se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encontraba en reparación.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cerca de Ti (09016)
Número SEFI:	10696
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la coordinación de la oferta institucional de programas y acciones para que la ciudadanía pueda mejorar sus condiciones de vida.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$3,200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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
Índice de rezago social	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.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/IRS_longitudinal.aspx	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general		Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.	(Número de intervenciones realizadas en el año t / Total de intervenciones programadas para realizar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Selección de zonas a intervenir

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Zona	Prog	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	1.00	1.00	9.00	0.00	30.00	83
	Real	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.00	25.00	83.33

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó la jornada de los meses de febrero y noviembre. Por la gira de entrega de útiles escolares con la Gobernadora no se realizó la de agosto y por la gira del 2do. Informe de Gobierno no se realizó la de septiembre.

Actividad	002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	56
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	55.56

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó la jornada de los meses de febrero y noviembre. Por la gira de entrega de útiles escolares con la Gobernadora no se realizó la de agosto y por la gira del 2do. Informe de Gobierno no se realizó la de septiembre.

Actividad	003. Gestión de apoyos y servicios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	70
	Real	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	1,741.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	2,272.00	8,410.00	70.08

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó la jornada de los meses de febrero y noviembre. Por la gira de entrega de útiles escolares con la Gobernadora no se realizó la de agosto y por la gira del 2do. Informe de Gobierno no se realizó la de septiembre.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	004. Organización de acciones sociales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción social	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33

Observaciones: Por las giras de entrega de útiles escolares y posadas navideñas con la Gobernadora no se realizó la acción social de los meses de agosto y diciembre.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Social (08003)
Número SEFI:	10692
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$54,154,225.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**111.57**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	281,707.00	126,745.00	51,245.00	187,907.00	55,366.00	54,408.00	50,618.00	72,616.00	115,859.00	222,748.00	107,717.00	447,557.00	1,774,493.00	81
	Real	281,707.00	126,745.00	51,245.00	75,200.00	128,646.00	19,746.00	39,145.00	153,861.00	106,474.00	127,687.00	107,130.00	216,731.00	1,434,317.00	80.83

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de mayo por autorización de recurso extraordinario a través de los oficios SEFI 0250/2024, SEFI 0420/2024, SEFI 0641/2024, SEFI 0792/2024 y SEFI 1202/2024 para el programa Casas del Bien Común. Durante el segundo trimestre no se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encontraba en reparación y a que la gobernadora decidió entregar los apoyos educativos en gira antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

Actividad	002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	281.00	32.00	32.00	38.00	38.00	35.00	32.00	32.00	32.00	32.00	38.00	38.00	660.00	152
	Real	281.00	32.00	32.00	39.00	32.00	30.00	109.00	141.00	75.00	67.00	67.00	97.00	1,002.00	151.82

Observaciones:

Actividad	003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	44.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	100.00	113.64

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes del programa Impulso Educativo se extendió hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre. La entrega de la beca se reflejó a partir del mes de octubre.

Actividad	004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100
	Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$53,916,638.54	% Avance del Presupuesto	79.08

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.39**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	0.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	50.00	1,200.00	165
	Real	4.00	52.00	247.00	168.00	75.00	127.00	55.00	599.00	248.00	181.00	220.00	0.00	1,976.00	164.67

Observaciones: En el mes de julio disminuyó el porcentaje de avance debido a que el personal de lista de raya terminó contrato en el mes de junio. Se sobrepasó la meta programada debido a la gestión de cursos de capacitación gratuitos, tanto presenciales como virtuales.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Ejecución del presupuesto a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	21.17	2.29	2.93	4.59	18.38	2.29	2.32	2.83	2.24	2.44	2.36	36.16	100.00	134
	Real	1.80	5.06	21.65	6.32	27.96	6.09	5.67	9.56	6.90	29.38	4.80	8.91	134.10	134.10

Observaciones: Se sobrepasó la meta programada debido al recurso extraordinario que se autorizó.

Actividad	003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría

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

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Conformación de Comités de Contraloría Social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	0.00	2.00	19.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	118
	Real	0.00	2.00	19.00	43.00	43.00	44.00	44.00	49.00	49.00	52.00	52.00	52.00	52.00	118.18

Observaciones: Se sobrepasó la meta por el incremento en la integración de más comités por parte de los programas Comedores Comunitarios, Atención Ciudadana, Estancias Infantiles y Tarjeta Rosa, cuyos beneficiarios determinaron incorporar esta figura dentro de sus actividades.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$20,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.98

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**109.49**			
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 4 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	1,104.00	1,265.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	18,369.00	92
	Real	0.00	1,104.00	1,265.00	1,309.00	1,318.00	1,359.00	1,378.00	1,355.00	1,566.00	1,454.00	1,552.00	3,195.00	16,855.00	91.76

Observaciones: En el mes de diciembre se dispersaron los apoyos de noviembre y diciembre.

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	662,400.00	759,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	1,920,000.00	11,021,400.00	92
	Real	0.00	662,400.00	759,000.00	785,400.00	790,800.00	815,400.00	826,800.00	813,000.00	939,600.00	872,400.00	931,200.00	1,917,000.00	10,113,000.00	91.76

Observaciones: En el mes de diciembre se dispersaron los apoyos de noviembre y diciembre.

Actividad	003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	136
	Real	1,027.00	1,153.00	1,210.00	1,223.00	1,471.00	1,471.00	1,617.00	1,720.00	1,864.00	1,952.00	2,075.00	2,082.00	2,082.00	136.08

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.88**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	51.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	98
	Real	0.00	51.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	60.00	98.36

Observaciones:

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,900,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	97
	Real	0.00	1,900,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300,000.00	96.84

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleo	Prog	0.00	408.00	16.00	24.00	24.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	97
	Real	0.00	408.00	16.00	0.00	16.00	16.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	472.00	96.72

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de cursos de capacitación

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	20.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	84
	Real	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	83.61

Observaciones: En el mes de marzo se impartió por parte de la Cruz Roja Mexicana el curso "Primeros auxilios pediátricos" a 51 Responsables de Estancias Infantiles incorporadas.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$21,463,241.00	% Avance del Presupuesto	91.27

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**65.61**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC		Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de entrega de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	33
	Real	0.00	0.00	6.00	7.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	33.33

Observaciones: Solamente 10 OSC solicitaron apoyo.

Actividad	002. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,896.00	12,896.00	22,896.00	138,953.00	98
	Real	0.00	0.00	7,947.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	16,418.00	16,323.00	16,709.00	16,352.00	16,353.00	23,427.00	136,026.00	97.89

Observaciones: Se realizó modificación a la programación en el mes de diciembre por la compra de 10 mil apoyos adicionales.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC		Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados para impartir en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones: La capacitación se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió.

Actividad	002. Inscripción de OSC

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

Observaciones: La capacitación se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió.

Actividad	003. Impartición de cursos de capacitación

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

Observaciones: La capacitación se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 acciones para financiar de manera sana y sostenible los programas , obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población del estado.

Unidad Ejecutora:	140501 Dirección General Jurídica

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$3,503,852.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Índice de Estado de Derecho en México	Mide datos actualizados y estructurados en ocho factores que enmarcan el concepto: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.	a) Encuesta a población general (400 personas en cada estado, para un total de 12,800). (b) Encuestas aplicadas a 2,008 especialistas en derecho penal, derecho civil, derecho laboral y salud pública. (c) Fuentes terciarias (12 encuestas y registros administrativos generados por otras instituciones).	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.26**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las Obligaciones Públicas de Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fracción	Prog	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100
	Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	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	78
	Real	9.00	9.00	17.00	11.00	4.00	10.00	1.00	3.00	7.00	8.00	3.00	2.00	84.00	77.78

Observaciones:

Actividad	003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	103
	Real	35.00	35.00	28.00	28.00	28.00	33.00	28.00	28.00	28.00	20.00	28.00	28.00	347.00	103.27

Observaciones: En el mes de agosto el área ejecutora reportó erróneamente 28 asesorías debiendo ser 20, por lo que se restan 8 de las 28 en el mes de octubre.

Actividad	004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento judicial	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$1,463,000.00	% Avance del Presupuesto	83.33

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.	(((Matrícula total - Nuevo ingreso + Alumnos egresados) / Matrícula total) - 1) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**92.73**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

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

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes se retrasó hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre.

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	484.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	88.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	55.00	0.00	165.00	440.00	90.91

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes se retrasó hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre. La entrega de la beca del segundo periodo se realizó en el mes de octubre. En diciembre se reportó el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero la dispersión del mes de diciembre se realizará hasta enero del 2025 por procesos administrativos en la SEFI.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,452,000.00	91
	Real	0.00	0.00	0.00	264,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	495,000.00	1,320,000.00	90.91

Observaciones: El proceso de convocatoria y recepción de solicitudes se retrasó hasta el mes de agosto para dar inicio al segundo periodo en septiembre. La entrega de la beca del segundo periodo se realizó en el mes de octubre. En diciembre se reportó el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero la dispersión del mes de diciembre se realizará hasta enero del 2025 por procesos administrativos en la SEFI.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$18,388,344.84	% Avance del Presupuesto	99.52

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**96.58**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	1,630.00	2,560.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,600.00	4,580.00	4,400.00	3,400.00	3,400.00	1,550.00	80.00	32,500.00	104
	Real	1,727.00	1,057.00	2,083.00	2,085.00	2,004.00	3,091.00	4,168.00	1,893.00	5,678.00	7,511.00	198.00	2,287.00	33,782.00	103.94

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: No asistieron 3 dependencias a la intervención del programa Cerca de Ti en el mes de junio por lo que no se cumplió la meta . En los meses de febrero y noviembre no se realizó evento Cerca de Ti por agenda de la gobernadora, en agosto por la gira de entrega de útiles escolares y en septiembre por el Informe de Gobierno. No fue posible entregar los certificados del programa Seguro para Jefas Madres de Familia ya que no se concretó la contratación de algún proveedor.

Actividad	002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	4,563.00	2,211.00	5,163.00	2,547.00	5,162.00	2,544.00	1,984.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	3,540.00	33,522.00	102
	Real	0.00	1,903.00	4,583.00	2,286.00	4,805.00	2,262.00	4,524.00	1,961.00	2,416.00	2,224.00	2,712.00	4,420.00	34,096.00	101.71

Observaciones: Se modificó la programación de la meta de los meses de mayo, junio y julio por recurso extraordinario según oficio de autorización SEFI/0515/2024 para el programa Apoyo Económico Temporal.

Actividad	003. Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	286,958.00	137,747.00	69,247.00	197,921.00	73,380.00	68,419.00	69,623.00	87,621.00	137,867.00	237,756.00	127,725.00	457,565.00	1,951,829.00	83
	Real	286,958.00	138,590.00	69,464.00	87,474.00	146,664.00	34,032.00	53,219.00	172,229.00	122,355.00	148,757.00	122,214.00	233,183.00	1,615,139.00	82.75

Observaciones: Se modificó la programación de la meta a partir del mes de mayo por autorización de recurso extraordinario a través de los oficios SEFI 0250/2024, SEFI 0420/2024, SEFI 0641/2024, SEFI 0792/2024 y SEFI 1202/2024 para el programa Casas del Bien Común.

Actividad	004. Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	62.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,995.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,896.00	12,896.00	22,896.00	139,115.00	98
	Real	0.00	0.00	8,003.00	7,503.00	7,499.00	7,500.00	16,518.00	16,323.00	16,709.00	16,352.00	16,353.00	23,427.00	136,187.00	97.90

Observaciones: La capacitación a las OSC se realizó en el mes de julio a petición de la institución que la impartió. Sólo 10 Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron apoyo en el programa Fortalecimiento de las OSC. Se otorgó el subsidio a 61 de las 62 OSC que cumplieron en tiempo y forma con el trámite. Se modificó la programación de la meta en el mes de diciembre debido a la compra de 10 mil apoyos adicionales para las OSC.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oportunidades Aguascalientes
Número SEFI:	12013
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$15,295,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en situación de carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	Mide la proporción de la población que presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, o presenta limitación en el consumo de alimentos.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos alimenticios otorgados a familias con carencia alimentaria		Mide la proporción de apoyos alimenticios otorgados a familias con carencia alimentaria.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Detección de familias con carencia alimentaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Familia	Prog	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100
	Real	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	5,888.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00

Observaciones: Se realizó cambio de clave del programa ya que no coincidía con la clave que maneja el SIIF, al parecer no se pudo cancelar la clave nueva para seguir utilizando la que se venía trabajando desde el año 2023, por lo que el primer reporte trimestral contiene la clave incorrecta.

Actividad	002. Donación de apoyos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	100
	Real	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	5,888.00	0.00	5,000.00	30,000.00	100.00

Observaciones: La entrega del 4to. bimestre se realizó en el mes de agosto en eventos con la Gobernadora. El 5to. bimestre se entregó en octubre junto con el faltante por entregar del bimestre anterior que son los beneficiarios que no asistieron a los eventos de entrega. El 6to. bimestre se entregó en diciembre.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.60**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos educativos a niñas, niños y adolescentes		Mide la proporción de apoyos otorgados a las niñas, niños y adolescentes de las familias registradas en el programa que se encuentren estudiando la educación básica.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	60.00	1,712.00	85.60

Observaciones: No se cubrió la meta debido a que algunos menores de edad pasaron de la educación básica a la media superior, o porque los titulares no recogieron el apoyo.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$6,876,998.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**81.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: En el mes de junio se realizó la primera reunión en la que se generaron los primeros acuerdos para el 2024. En agosto se realizó una segunda reunión, solamente 3 dependencias de 15 cumplieron con los acuerdos de la reunión anterior. En octubre y noviembre se realizaron la tercera y cuarta reunión, y aunque se les solicitó a las dependencias faltantes el cumplimiento de los acuerdos, no se tuvo respuesta.

Actividad	002. Revisión de la normativa para los programas sociales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	150
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Secretaría Particular (08005)
Número SEFI:	10694
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140102 Secretaría Particular

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$10,687,012.00	% Avance del Presupuesto	98.87

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social		Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación de reuniones con directores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Organización de reuniones para revisión de gestiones, calendarización y logística

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**60.00**			
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.	(Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

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

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de solicitudes al programa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	1,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00

Observaciones: Se validaron las solicitudes del año pasado en cumplimiento a lo establecido en Reglas de Operación del programa.

Actividad	003. Distribución de certificados de seguro de vida

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

Observaciones: De manera económica, la Dir. Gral. Administrativa de SEDESO, informó que no se recibieron propuestas por parte de algún proveedor, por lo que no fue posible realizar el trámite en la SAE para poder otorgar los certificados.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	97.03

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**94.99**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs		Mide la proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de subsidios programados.	(Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicadas

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

Observaciones: La convocatoria programada corresponde a la del ejercicio fiscal 2025, que según establece la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil debe publicarse durante el segundo semestre del año inmediato anterior.

Actividad	002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100
	Real	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100.00

Observaciones: Se entregó el subsidio a 61 de las 62 OCS seleccionadas por la Comisión, la OSC faltante tuvo problemas administrativos que no pudo solventar durante el ejercicio fiscal.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	0.00	22,233,382.00	1,300,000.00	3,960,000.00	8,706,618.00	1,300,000.00	1,300,000.00	7,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	50,000,000.00	87
	Real	0.00	0.00	19,863,382.00	3,170,000.00	3,850,000.00	7,956,618.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,650,000.00	1,900,000.00	1,450,000.00	1,300,000.00	43,740,000.00	87.48

Observaciones: Del total asignado para el programa, la cantidad de $ 6,260,000.00 fue reasignada para otros programas sociales al no tener solicitudes de OSC para el subsidio restante. Debido a los procesos administrativos en la SEFI, la dispersión reportada en el mes de diciembre se entregará a la OSC durante el mes de enero de 2025.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tarjeta Rosa (10031)
Número SEFI:	10700
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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	$15,700,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a mujeres en riesgo de vulnerabilidad		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en riesgo de vulnerabilidad para que puedan contribuir al desarrollo de su comunidad con acciones sociales para el mejoramiento de su entorno.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	101
	Real	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,518.00	0.00	2,616.00	0.00	157.00	0.00	91.00	-4.00	7,911.00	100.80

Observaciones: La dispersión del recurso monetario se retrasó al siguiente mes de cada bimestre por procesos administrativos. Por informes del área de Control Presupuestal, se solicitó la devolución de 4 apoyos de 2 beneficiarias que no cobraron las referencias en el banco.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696,000.00	101
	Real	0.00	0.00	5,066,000.00	0.00	5,036,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	314,000.00	0.00	182,000.00	-8,000.00	15,822,000.00	100.80

Observaciones: La dispersión del recurso monetario se retrasó al siguiente mes de cada bimestre por procesos administrativos. Por informes del área de Control Presupuestal, se solicitó la devolución de 4 apoyos de 2 beneficiarias que no cobraron las referencias en el banco.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	3.5.1 Transporte por carretera	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$11,940,656.00	% Avance del Presupuesto	64.44

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**637.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de kilómetros de carreteras, caminos y vialidades conservados.		Este indicador mide el presupuesto ejercido para la conservación de kilómetros de carreteras en la compra de materiales para obra y pago de nómina de la Secretaria de Obras Públicas	(Kilómetros de carreteras, caminos y vialidades conservados/Kilómetros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para pago de nomina y suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	589,094.00	3,537,556.00	637
	Real	206,774.12	241,821.75	246,834.67	222,254.13	219,198.16	2,674,092.86	1,356,975.41	1,816,506.19	919,786.10	8,599,228.32	1,363,829.01	4,670,614.99	22,537,915.71	637.10

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	M	Presupuesto Asignado	$53,729,617.00	% Avance del Presupuesto	91.44

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**78.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Este indicador mide la Eficiencia Financiera en el Gasto para el pago de Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN.	(Presupuesto ejercido /Presupuesto autorizado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	9,004,662.00	53,729,617.00	78
	Real	2,501,964.66	2,837,567.30	2,953,676.75	2,816,243.17	2,941,224.04	3,129,809.09	3,423,740.64	3,311,316.15	3,351,928.98	3,452,650.48	3,233,879.64	8,026,474.57	41,980,475.47	78.13

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Obras Complementarias en Todo el Estado, Varias Colonias, Varias Localidades, Ags. Astos, Calv, Cosio, El Llano, J. Ma., P.Art, R.R., S.F.R., S.J.G., Tep.
Número SEFI:	10279
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .5. Infraestructura Deportiva	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,688,435.87	% Avance del Presupuesto	41.15

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura Física aprobada de los recursos 2024 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	(Infraestructura física aprobada/Infraestructura física programada)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.89**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero Inversión Pública 2024 ejercidos en Infraestructura Física		Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	281,150.87	1,688,435.87	90
	Real	76,467.42	88,540.61	87,506.62	69,088.82	60,099.33	68,776.21	83,535.75	78,028.02	83,391.98	89,125.61	155,625.11	577,484.42	1,517,669.90	89.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**133.72**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Este indicador mide los recursos Financieros ejercidos en las obras	(Total de recursos ejercidos/ Total del recurso asignado)x100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para compra de materiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	134
	Real	0.00	40,000.00	31,584.72	176,311.19	293,168.46	365,352.93	36,811.44	75,981.62	0.00	1,387,334.84	256,565.98	11,340.16	2,674,451.34	133.72

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Modernización Administrativa (00399)
Número SEFI:	10631
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante el 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 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150701 Dirección General de Calidad 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$178,191,584.35	% Avance del Presupuesto	88.17

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**155.72**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Este indicador mide la 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)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de Nómina al personal de base de la SOP

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	13,936,109.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	11,641,850.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	24,542,295.99	148,663,369.99	89
	Real	9,428,646.85	9,336,846.99	11,842,157.28	9,399,832.46	9,514,523.10	10,420,378.15	9,260,211.62	9,717,319.43	10,828,733.24	9,851,672.42	9,801,860.57	23,027,135.03	132,429,317.14	89.08

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de recursos en materiales y servicios generales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	874,695.00	923,695.00	605,195.00	570,695.00	565,761.57	1,170,695.00	565,695.00	570,695.00	570,695.00	575,195.00	4,311,695.00	18,223,502.79	29,528,214.36	62
	Real	219,287.55	2,079,019.73	2,291,136.36	1,790,120.96	1,470,040.93	2,064,384.67	1,285,756.95	971,667.57	1,828,901.92	1,492,841.17	488,649.84	2,231,760.27	18,213,567.92	61.68

Observaciones:

Actividad	003. Ejecurción de recurso en remuneración de pensiones y jubilaciones por ISSSSPEA.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	10,006,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006,283.40	104
	Real	355,259.68	716,665.84	734,239.87	827,316.00	802,425.69	820,783.73	876,218.16	765,467.10	787,055.20	815,160.92	785,455.66	2,166,971.49	10,453,019.34	104.46

Observaciones:

Actividad	004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	8,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.00	3533
	Real	0.00	0.00	8,276.88	107,878.40	34,102.84	32,364.00	21,346.18	49,569.00	0.00	0.00	0.00	38,905.87	292,443.17	3,533.20

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un estado ordenado y sostenible mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150601 Dirección General Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$29,744,863.32	% Avance del Presupuesto	73.31

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.95**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos		Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologias de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	20,967,948.09	179,127.41	374,286.03	334,545.92	190,909.60	193,769.00	241,444.14	227,498.62	252,570.19	1,166,121.59	358,734.02	5,257,908.71	29,744,863.32	103
	Real	58,118.00	1,527,411.44	2,017,303.16	2,169,726.11	3,633,802.80	2,929,512.80	3,358,622.57	1,426,395.95	5,210,417.56	1,894,298.97	1,468,582.82	4,928,586.28	30,622,778.46	102.95

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .5. Infraestructura Deportiva	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	$447,330,147.00	% Avance del Presupuesto	88.58

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura Física aprobada de los recursos 2024 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	(Infraestructura física aprobada/Infraestructura física programada)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**111.48**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero Inversión Pública 2024 ejercidos en Infraestructura Física		Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción de servicios básicos con infraestructura física en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	447,330,147.00	105
	Real	0.00	0.00	17,293,170.37	10,082,821.63	6,600,284.00	89,141,347.06	68,608,658.94	24,220,815.00	24,329,652.00	57,669,844.00	48,372,394.16	125,238,298.84	471,557,286.00	105.42

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión de Obras en Vialidades Urbanas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	64.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	14.00	18.00	16.00	2.00	6.00	12.00	3.00	6.00	6.00	83.00	129.69

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, para garantizar la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .5. Infraestructura Deportiva	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	$487,043,000.00	% Avance del Presupuesto	91.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura Física aprobada con recursos FAFEF 2024 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	(Infraestructura física aprobada/Infraestructura física programada)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física FAFEF 2024	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.54**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero 2024 ejercidos en Infraestructura Física		Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Avance realizado/Avance programado)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción de infraestructura física en en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.74	487,043,000.00	95
	Real	0.00	0.00	12,789,429.42	84,616,483.58	35,231,406.00	60,542,715.87	61,073,490.31	39,697,233.82	25,185,964.00	4,145,603.00	58,458,623.55	81,828,789.45	463,569,739.00	95.18

Observaciones:

Actividad	002. Construcción de Carreteras en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.00	9
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	9.24

Observaciones:

Actividad	003. Modernización de Carreteras en el Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.09	25.00	190
	Real	0.00	0.00	0.00	24.22	10.11	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	47.59	190.36

Observaciones:

Actividad	004. Mantenimiento de Carreteras en el Estado

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.20	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	170.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	5.37	17.62	0.00	27.38	29.76	4.81	12.51	46.59	64.46	208.52	122.66

Observaciones:

Actividad	005. Construcción de Vialidades y Caminos Urbanos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.90	3.00	35.00	134
	Real	0.00	0.00	0.00	2.74	2.80	8.52	3.71	2.89	1.96	2.88	0.54	20.92	46.96	134.18

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 el bienestar social e igualdad, así como la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda.

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	$487,043,000.00	% Avance del Presupuesto	91.17

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas sin la infraestructura física en localidades con alto y muy alto rezago social	Este indicador mide la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad en infraestructura física de la población que habita en las zonas de atención prioritaria	(Viviendas sin infraestructura física/Total de viviendas)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en construcción de infraestructura física	Este indicador mide la eficiencia en construcción de obras para la infraestructura pública.	(Avance realizado/avance programado)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**131.59**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance financiero FISE 2024 utilizados para la ejecución de infraestructura física	Este indicador mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Avance realizado/Avance programado)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	4,065,500.00	32,524,000.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,375.00	1,620,235.00	3,110,896.00	4,673,541.00	1,270,854.93	11,679,098.07	24,539,000.00	75.45

Observaciones:

Actividad	002. Aprobación de obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	17.00	6.00	3.00	6.00	36.00	300.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	35.91

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**372.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas apoyadas.		Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	480
	Real	0.00	1.00	3.00	5.00	-5.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	1.00	24.00	480.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	320
	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	-2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	16.00	320.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	320
	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	0.00	16.00	320.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 Agroempresarial 160102 Secretaría Particular 160103 Dirección General Jurídica 160104 Dirección General de Planeación, Registro y Proyectos 160501 Dirección General de Administración 160101 Oficina del Secretario

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$6,928,914.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**5,029.80**			
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	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	5030
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	50.30	5,029.80

Observaciones: Se modifica la unida de medida de 1 a 100 a partir de julio.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	50.27

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**171.12**			
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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	127
	Real	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	7.00	10.00	4.00	5.00	9.00	2.00	1.00	180.00	126.76

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar su capacidad, infraestructura agropecuaria o la formación de su capital humano.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	127
	Real	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	7.00	10.00	4.00	5.00	9.00	2.00	1.00	180.00	126.76

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	0.00	26.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	186
	Real	0.00	26.00	18.00	0.00	0.00	7.00	10.00	4.00	5.00	9.00	2.00	1.00	82.00	186.36

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	1.00	12.00	600.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Maquinaria	Prog	0.00	0.00	1.00	11.00	6.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	97
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	3.00	4.00	9.00	1.00	1.00	28.00	96.55

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**54.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados		Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	10.00	20.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	160.00	48
	Real	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	22.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	48.13

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	8.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	58
	Real	0.00	8.00	15.00	5.00	20.00	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	58.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	8.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	58
	Real	0.00	8.00	15.00	5.00	20.00	22.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	58.33

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 al Estado competitivo e innovador, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$13,000,000.00	% Avance del Presupuesto	81.04

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas.		Este indicador mide el número de hectáreas de riego 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 de riego rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los productores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	-5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**207.23**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas de riego tecnificadas		Este indicador mide el número de hectáreas de riego 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 de riego tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	38.00	45.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	98
	Real	0.00	38.00	45.00	9.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	98.23

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	221
	Real	0.00	8.00	20.00	27.00	-19.00	0.00	0.00	15.00	8.00	3.00	0.00	0.00	62.00	221.43

Observaciones: Corrección en dato erróneo emitido por el área responsable.
Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	8.00	3.00	0.00	26.00	242
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	23.00	8.00	3.00	1.00	0.00	63.00	242.31

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374)
Número SEFI:	10786
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$9,921,804.00	% Avance del Presupuesto	75.26

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**121.57**			
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	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	20.00	25.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	167
	Real	0.00	20.00	25.00	20.00	0.00	9.00	4.00	8.00	6.00	3.00	3.00	2.00	100.00	166.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	98
	Real	0.00	5.00	20.00	15.00	1.00	8.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	59.00	98.33

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

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	98
	Real	0.00	5.00	20.00	15.00	0.00	7.00	1.00	5.00	4.00	2.00	0.00	0.00	59.00	98.33

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 Estado competitivo e innovador, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.		Este indicador nos muestra la superficie agrícola beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	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: No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	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: No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	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: No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379)
Número SEFI:	10798
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas con recurso económico		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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$12,457,521.00	% Avance del Presupuesto	29.30

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.14**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas		Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	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	65
	Real	35.00	25.00	50.00	50.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	65.16

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	55
	Real	0.00	35.00	25.00	50.00	17.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	54.52

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	55
	Real	0.00	35.00	25.00	50.00	17.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	54.52

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 al Estado competitivo e innovador, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$7,400,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización.	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**127.42**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas		Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	22.00	159
	Real	4.00	2.00	2.00	3.00	-1.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	2.00	35.00	159.09

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**127.90**			
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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	22.00	159
	Real	4.00	2.00	2.00	3.00	-1.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	2.00	35.00	159.09

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	111
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	20.00	111.11

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivos en Áreas de Riego (00366)
Número SEFI:	10801
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$18,933,734.00	% Avance del Presupuesto	71.54

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**59.35**			
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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	72
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	28.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	71.67

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	56
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**101.07**			
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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP , en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	104
	Real	0.00	0.00	900.00	0.00	-111.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	104.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	99
	Real	0.00	0.00	900.00	0.00	-111.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	98.78

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de lluvias y al agua disponible para riego.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivos en Áreas de Temporal y Combate a la Sequia (00367)
Número SEFI:	10802
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	34.24

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porcentaje 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**327.64**			
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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP , en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	462
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.00	0.00	2,233.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5,128.00	461.57

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores, además de la convocatoria de semilla de avena.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	417
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	2,233.00	0.00	21.00	0.00	0.00	4,636.00	417.28

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores, además de la convocatoria de semilla de avena.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**163.31**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie de temporal 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 de temporal apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productor	Prog	0.00	13.00	19.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	194
	Real	0.00	13.00	19.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	97.00	194.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	13.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	148
	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	40.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	59.00	147.50

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	13.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	148
	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	59.00	147.50

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	160102 Secretaría Particular 160103 Dirección General Jurídica 160104 Dirección General de Planeación, Registro y Proyectos 160201 Dirección General Agroempresarial 160401 Dirección General de Ganadería 160601 Dirección General de Agricultura

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$56,571,250.00	% Avance del Presupuesto	83.98

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**5,029.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.		Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución del recurso financiero de la SEDRAE

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	5030
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	50.30	5,029.80

Observaciones: Se modifica la unidad de medida de 1 a 100 a partir de julio.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Apoyo Económico Temporal a la Población Rural (09352)
Número SEFI:	10806
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante apoyos a las áreas rurales de los municipios para realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin.

Unidad Ejecutora:	160301 Dirección General de Desarrollo Rural

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	$6,600,000.00	% Avance del Presupuesto	99.94

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios apoyados	Este indicador mide el porcentaje de municipios que reciben acciones en áreas rurales.	(Total de municipios apoyados / Total de municipios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes	Este indicador mide el número de actividades 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 actividades 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 actividades programadas a realizar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de grupos de personas con faenas realizadas en municipios		Este indicador mide el número de grupos de personas con faenas realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado.	(Total de grupos de personas con faenas realizadas en áreas rurales de municipios / Total de grupos de personas con faenas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	101.00	22.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100
	Real	0.00	0.00	101.00	34.00	0.00	210.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	200.00	120.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100
	Real	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	687.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Integración de expedientes y remisión a pago

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	2,497.00	552.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100
	Real	0.00	0.00	2,497.00	833.00	0.00	4,200.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Agrícola Catastrófico (06592)
Número SEFI:	10805
Objetivo del Programa:	Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas aseguradas.		Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado.

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

Observaciones: No se contratará la póliza debido a que no se presentó propuesta completa de parte de aseguradoras, el recurso se distribuirá en otros programas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Gestión de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.

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

Observaciones: No se contratará la póliza debido a que no se presentó propuesta completa de parte de aseguradoras, el recurso se distribuirá en otros programas.

Actividad	003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hectárea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

Observaciones: No se contratará la póliza debido a que no se presentó propuesta completa de parte de aseguradoras, el recurso se distribuirá en otros programas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$10,813,809.00	% Avance del Presupuesto	113.56

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*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 estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.80**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas en la Oficina de Atención al Visitante.		Se refiere al total de personas sean locales, nacionales o internacionales que acuden a la Oficina de Atención al Visitante para solicitar algún tipo de información turística sobre el estado de Aguascalientes.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a personas que asisten a solicitar información a la Oficina de Atención al Visitante.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	1,774.00	1,997.00	2,351.00	2,961.00	2,288.00	2,082.00	3,696.00	3,295.00	2,141.00	2,647.00	2,361.00	1,904.00	29,497.00	100
	Real	1,959.00	1,806.00	2,246.00	3,041.00	2,061.00	1,175.00	3,705.00	2,812.00	1,701.00	2,815.00	2,794.00	3,323.00	29,438.00	99.80

Observaciones: En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta;

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.26**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que participan en algún recorrido turístico en tranvía.		Se refiere al total de personas de cualquier edad que participan en alguno de los recorridos turísticos en tranvía ofertado por la SECTUR.	(Número de personas participantes / Número de personas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de niños en algún recorrido turístico en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	Prog	185.00	96.00	192.00	311.00	195.00	123.00	476.00	521.00	120.00	154.00	123.00	241.00	2,737.00	100
	Real	184.00	150.00	395.00	258.00	132.00	99.00	449.00	344.00	170.00	133.00	253.00	177.00	2,744.00	100.26

Observaciones: Durante el mes de mayo se tuvo 1 solo tranvia operando lo que impacto en la atención a visitantes interesados en el recorrido; En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta.

Actividad	002. Participación de adultos en algún recorrido turístico en tranvía.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto	Prog	1,013.00	809.00	765.00	1,745.00	1,236.00	934.00	2,164.00	1,759.00	1,091.00	1,493.00	1,221.00	1,213.00	15,443.00	104
	Real	1,164.00	894.00	1,199.00	1,979.00	1,260.00	578.00	2,037.00	1,648.00	1,085.00	1,726.00	1,356.00	1,189.00	16,115.00	104.35

Observaciones: En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta.

Actividad	003. Participación de adultos mayores en algún recorrido turístico en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto mayor	Prog	360.00	417.00	312.00	624.00	677.00	245.00	701.00	730.00	532.00	347.00	544.00	380.00	5,869.00	105
	Real	377.00	418.00	424.00	773.00	387.00	389.00	809.00	650.00	395.00	517.00	616.00	415.00	6,170.00	105.13

Observaciones: Durante el mes de mayo se tuvo 1 solo tranvia operando lo que impacto en la atención a visitantes interesados en el recorrido

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**113.29**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recorridos turísticos realizados.		Se refiere al total de recorridos que realizan los tranvías para dar a conocer los principales atractivos turístico del estado de Aguascalientes a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados / Número de recorridos en tranvía programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de recorridos turísticos en tranvía.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	5.00	138.00	162.00	176.00	176.00	156.00	255.00	157.00	220.00	184.00	232.00	128.00	1,989.00	113
	Real	168.00	130.00	161.00	214.00	181.00	76.00	264.00	205.00	171.00	210.00	229.00	246.00	2,255.00	113.37

Observaciones: Durante el mes de enero se programaron pocos recorridos, debido a que uno de los trenes se encontraba en mantenimiento pero el proveedor del servicio lo entregó antes de lo previsto y se pudieron realizar mas recorridos de lo considerado originalmente; En este periodo de junio se tuvo impacto en recorridos y atención al visitante derivado a que se presentaron constantes problemas con las unidades de tranvia; en ocasiones llegaron a ser ambos al mismo tiempo lo que imposibilita la atención de forma correcta.

Actividad	002. Realización de mantenimientos a tranvías.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	113
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	9.00	112.50

Observaciones: 1 Servicio de mantenimiento correctivo en el mes de abril para caja de velocidades, 1 Servicio de mantenimiento correctivo en el mes de mayo para imagen interior - bancas; 1 Servicio de mantenmiento correctivo en el mes de junio por falla de bomba de gasolina y balatas traseras; 1 Servicio de mantenimiento correctivo en el mes de julio a un travia por arandelas; Sin servicios de mantenimiento a tranvias en agosto; Sin servicios de mantenimiento a tranvias en septiembre; 1 servicio de mantenimiento preventivo de afinacion a cada uno de los tranvias en octubre; En el mes de noviembre no se realizo ningun tipo de mantenimiento a las unidades; Diciembre un mantenimiento preventivo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

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	$8,501,407.00	% Avance del Presupuesto	78.16

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*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 estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**106.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos desarrollados.		Se refiere al total de proyectos turísticos de servicios e infraestructura diseñados para su elaboración y desarrollo.	(Número de proyectos desarrollados / Número de proyectos planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del diseño de proyectos de infraestructura turísticos diseñados.

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

Observaciones: El indicador registra programación y avance hasta el segundo trimestre del año.

Actividad	002. Realización de sesiones de trabajo realizadas con municipios y Pueblos Mágicos del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	180
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	180.00

Observaciones: 06 MAY 2024 - Real de Asientos, 14 MAY 2024 - San José de Gracia, 17 MAY 2024 - Calvillo, 21 MAY 2024 - Pabellón de Hidalgo; 04 JUN 2024 - Real de Asientos, 13 JUN 2024 - Calvillo, 14 JUN 2024 - San José de Gracia 18 JUN 2024 - Pabellón de Hidalgo

Actividad	003. Elaboración del diseño de productos turísticos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones: El indicador registra programación y avance hasta el segundo trimestre del año.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

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	$524,000.00	% Avance del Presupuesto	118.20

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*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 estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.71**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimiento realizado a la Plaza de las Tres Centurias.		Se refiere al total de servicios de mantenimiento realizados a la Plaza de las Tres Centurias.	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de revisiones a las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	31.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	366.00	100
	Real	31.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	366.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de mantenimientos a las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	102.00	99
	Real	9.00	9.00	11.00	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	101.00	99.02

Observaciones: A partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, se replantean las metas de la actividad 1.2 Realización de mantenimientos a las Instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias , toda vez que el Programa Presupuestario cuenta con un recurso muy limitado, que en su mayoría se destina a la compra de insumos y materiales para la realización de las actividades y talleres realizados por la SECTUR dentro de las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias propiciando la activación de la misma . Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento de manera realista y eficiente a una de las facultades de la Secretaría de Turismo .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**93.99**			
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 la Plaza de las Tres Centurias.		Se refiere al total de personas que participan en algún taller o evento de activación dentro de las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias ofertados por la SECTUR.	(Número de visitantes participando / Número de visitantes programados para participar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de actividades y talleres en la Plaza de las Tres Centurias.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	445.00	94
	Real	36.00	35.00	41.00	0.00	41.00	43.00	39.00	37.00	36.00	37.00	37.00	37.00	419.00	94.16

Observaciones:

Actividad	002. Participación de visitantes en actividades de la Plaza de las Tres Centurias.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitante	Prog	1,548.00	1,695.00	1,868.00	1,754.00	1,927.00	1,903.00	1,499.00	1,733.00	1,889.00	1,876.00	1,743.00	1,907.00	21,342.00	94
	Real	1,649.00	1,470.00	1,692.00	0.00	1,973.00	2,058.00	1,637.00	1,666.00	1,969.00	2,180.00	1,783.00	1,897.00	19,974.00	93.59

Observaciones: En el mes de abril, existió omisión de captura en la información, el dato de avance de dicho mes recibido por parte del área ejecutora es de 1760

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

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	61.52

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*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 estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**223.10**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación y Cultura Turística.		Se refiere al total de cursos de capacitación ofrecidos por la SECTUR a prestadores de servicios turísticos para el fortalecimiento del turismo.	(Avance del Programa anual realizado / Avance del Programa Anual programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de capacitaciones al sector turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	9.00	5.00	3.00	5.00	7.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00	40.00	233
	Real	0.00	10.00	6.00	4.00	13.00	11.00	8.00	24.00	9.00	6.00	2.00	0.00	93.00	232.50

Observaciones: Se supera la meta mensual establecida en el 2o trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación; Se supera la meta mensual establecida en el 3er trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación.; Diciembre 2024 derivado del cierre de año, en este mes ya no se programaron capacitaciones

Actividad	002. Capacitación a prestadores de servicios turísticos del estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de Servicios Turísticos	Prog	0.00	400.00	300.00	150.00	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	2,000.00	186
	Real	0.00	474.00	443.00	208.00	570.00	425.00	317.00	459.00	360.00	343.00	111.00	0.00	3,710.00	185.50

Observaciones: Se superó la meta trimestral considerablemente debido al interés de los Prestadores de Servicios Turísticos en recibir alguna capacitación ofertada por la SECTUR .; Se supera la meta mensual establecida en el 2o trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación; Se supera la meta mensual establecida en el 3er trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación.; Diciembre 2024 derivado del cierre de año, en este mes ya no se programaron capacitaciones por lo cual no hubo prestadores capacitados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$16,000,000.00	% Avance del Presupuesto	78.77

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades realizadas en el marco de la Feria Nacional de San Marcos.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Promoción de las actividades realizadas dentro de la Feria Nacional de San Marcos.

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

Observaciones: Las actividades de difusión para la Feria Nacional de San Marcos se llevan a cabo previas y durante la realización del evento.

Actividad	002. Elaboración del Programa de actividades del Pabellón Turístico Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	65.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	65.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	100.00

Observaciones: El avance del indicador se registra hasta el segundo trimestre del año, una vez concluida la Feria Nacional de San Marcos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras.
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	48.95

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**136.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del programa del Festival Cultural de Calaveras.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco del Festival Cultural de Calaveras.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	50.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	130.00

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra avance hasta el último trimestre del año; Oct 2024 - se continua con la integración de informacion la cual sera capturada en diciembre cuando se aperture el sistema para el mes de noviembre; 04 Dic 2024 se captura información del FCC 2024, en lo que refiere al rubro de visitantes a los eventos se considero erroneamente como 250,000 en oct y 250,000 en nov cuando debio ser de 125,000 respectivamente para asi tener el total de 250,000

Actividad	002. Participación por parte de los visitantes en los eventos del Festival Cultural de Calaveras.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	164
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,650.00	0.00	410,650.00	164.26

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra avance hasta el último trimestre del año; Oct 2024 - se continua con la integración de informacion la cual sera capturada en diciembre cuando se aperture el sistema para el mes de noviembre; 04 Dic 2024 se captura información del FCC 2024, en lo que refiere al rubro de visitantes a los eventos se considero erroneamente como 250,000 en oct y 250,000 en nov cuando debio ser de 125,000 respectivamente para asi tener el total de 250,000

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$11,916,738.00	% Avance del Presupuesto	111.28

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**141.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viajes nacionales e internacionales de promoción realizados.		Se refiere al total de viajes nacionales e internacionales realizados por la Secretaria y personal de la SECTUR, en donde se promociona al estado de Aguascalientes como destino turístico.	(Número de viajes de promoción realizados / Número de viajes de promoción programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de viajes nacionales para promocionar a Aguascalientes como destino turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Viaje	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	117
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	14.00	116.67

Observaciones: Uno de los viajes nacionales programados para el primer trimestre se reprogramó para el segundo trimestre del año; - 22 al 23 ABR CDMX Rueda Prensa Feria Nacional del Queso y el vino en Tequisquiapan, Qro.,09 aL 12 ABR Tianguis Turístico en Acapulco, Gro.; 18 y 19 MAY Saltillo, Coah. Reunión de trabajo Comisión Fomento a la Industria Vitivinicola de la CONAGO ; 07 JUN CDMX Recepcón del día de Portugal, 08 al 10 JUN León, Gto Vive el vino y trigésima primera edición del Concurso Mundial de Bruseles ; JUL 2024 - Rueda Prensa RDV CDMX y MTY 16 al 20 Jul y Rueda Prensa RDV GDL y Leon 24 al 24 Jul
RUEDA PRENSA RDV GDL y LEON 24 AL 25 JUL; 56va REUNIÓN SECRETARIOS DE TURISMO CUERNAVACA,MOR 15 AL 17 AGO 2024; SEPT 2024 - CDMX y VERACRUZ - 8 AL 11 SEPT ENTREVISTA y 6ta EDICION TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS
CDMX - 17 AL 18 PRIMER ENCUENTRO SECRTARIOS DE TURISMO CON MAESTRA JOSEFINA RODRIGUEZ NVA TITULAR SECTUR FEDERAL; POR PPTO SE REFLEJA HASTA DIC:
- COZUMEN, Q ROO - WORLD TOURISM TRENDS SUMMIT 2024, 26 AL 30 NOV
- CDMX, REUNION TITULAR SECTUR FEDERAL 9 y 10 DIC

Actividad	002. Realización de viajes internacionales para promocionar a Aguascalientes como destino turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Viaje	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	200.00

Observaciones: Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en San Antonio, Txs del 27 al 30 Jun 2024; JUL 2024 Los Angeles, California Calvillada; NOV 2024 Tokyo, Japón

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar , de manera sana y sostenible, los programas, acciones y proyectos Turísticos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos 170501 Dirección General Administrativa 171001 Coordinación de Comunicación

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$35,501,744.87	% Avance del Presupuesto	108.31

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**246.97**			
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 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad de la Secretaría Turismo.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros para la operatividad de la SECTUR.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	100.00	247
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.56	0.00	0.00	79.41	0.00	0.00	107.00	246.97	246.97

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: 10274. Hacienda Pública (00349)= 79.41% información compartida por el departamento administrativo via correo 09 Oct 2024; 10274. Hacienda Pública (00349)= 107% informacion compartida por el departamento administrativo via correo 03 Ene 2025

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

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	116.67

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-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 estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**131.19**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ocupación de cuartos de hoteles en el estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Habitación hotelera	Prog	76,904.00	74,541.00	90,550.00	101,351.00	103,644.00	90,021.00	94,776.00	101,649.00	88,123.00	92,545.00	100,688.00	80,718.00	1,095,510.00	102
	Real	75,382.00	78,039.00	96,991.00	113,755.00	112,973.00	86,310.00	101,574.00	92,738.00	90,929.00	99,188.00	92,226.00	81,541.00	1,121,646.00	102.39

Observaciones: 23 Mayo 2024 - Se captura información al dia de hoy derivado del desgase que se tiene por parte de los Hoteles para el registro de su información en e portal de DATATUR y que en este caso de Abril forma parte de los resultados de FNSM; Información Junio con corte preliminar DATATUR 10 Jul 2024 pendiente 5 hoteles de captura; Información Julio con corte preliminar DATATUR 05 Ago 2024 pendiente varios hoteles de captura; Informacion Agosto con corte preliminar DATATUR 10 Sept 2024 pendiente 4 hoteles de captura; Información Septiembre con corte preliminar DATATUR 09 Oct 2024 pendiente 2 hoteles de captura; Información Octubre con corte preliminar DATATUR 14 Nov 2024 pendiente 3 hoteles de captura; Información Noviembre con corte preliminar 10 Dic 2024 pendiente 09 hoteles de captura; Informacion Diciembre con corte preliminar 06 Ene 202 pendiente 27 hoteles de captura

Actividad	002. Elaboración de estadísticas turistas noche en el estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Turista	Prog	121,507.00	120,872.00	155,620.00	180,217.00	176,750.00	147,017.00	159,330.00	170,680.00	140,717.00	150,469.00	157,471.00	138,889.00	1,819,539.00	104
	Real	117,210.00	122,012.00	163,206.00	194,815.00	207,643.00	138,796.00	166,272.00	152,245.00	147,038.00	168,478.00	157,599.00	157,471.00	1,892,785.00	104.03

Observaciones: 23 Mayo 2024 - Se captura información al dia de hoy derivado del desgase que se tiene por parte de los Hoteles para el registro de su información en e portal de DATATUR y que en este caso de Abril forma parte de los resultados de FNSM; Información Junio con corte preliminar DATATUR 10 Jul 2024 pendiente 5 hoteles de captura; Información Julio con corte preliminar DATATUR 05 Ago 2024 pendiente varios hoteles de captura; Informacion Agosto con corte preliminar DATATUR 10 Sept 2024 pendiente 4 hoteles de captura; Información Septiembre con corte preliminar DATATUR 09 Oct 2024 pendiente 2 hoteles de captura; Información Octubre con corte preliminar DATATUR 14 Nov 2024 pendiente 3 hoteles de captura; Información Noviembre con corte preliminar 10 Dic 2024 pendiente 09 hoteles de captura; Informacion Diciembre con corte preliminar 06 Ene 202 pendiente 27 hoteles de captura

Actividad	003. Determinación de instalaciones para la profesionalización de prestadores de servicios turísticos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de Servicios Turísticos	Prog	0.00	400.00	300.00	150.00	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	2,000.00	186
	Real	0.00	474.00	443.00	208.00	570.00	425.00	317.00	459.00	360.00	343.00	111.00	0.00	3,710.00	185.50

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: La meta trimestral fue superada considerablemente debido al interés de los Prestadores de Servicios Turísticos en Profesionalizarse y hospedarse en algún hotel de la capital .; Se supera la meta mensual establecida en el 3er trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación; Del mes de diciembre ya no se realizaron capacitaciones

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar , de manera sana y sostenible, los programas, acciones y proyectos turísticos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.7. 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	47.92

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**115.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.		Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y actualización del Marco Legal de la Actividad Turística del Estado, facultad de la Secretaría Turismo.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros destinados al Marco Legal de la Actividad Turística.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	45.00	100.00	115
	Real	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: El área ejecutora del programa informa que el avance para segundo trimestre de 2024 es de 0% en virtud que no se ha ejercido recurso en dicho período; 10275. Marco Legal de la Actividad Turística (00353)=100% información compartida por el departamento administrativo via correo 09 Oct 2024: 10275. Marco Legal de la Actividad Turística (00353)= 0% información compartida por el departamento administrativo via correo 03 Ene 2025

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mercadotecnia y Difusión (00357).
Número SEFI:	10294
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171001 Coordinación de Comunicación

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$521,290.13	% Avance del Presupuesto	144.79

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**124.64**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Plan de Medios para promoción turística del Estado.		Se refiere al plan de medios publicitarios integral para la promoción turística del Estado realizado por la Secretaría de Turismo.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de campañas publicitarias para la promoción turística del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	27.00	93
	Real	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	25.00	92.59

Observaciones:

Actividad	002. Medición de audiencia impactada con la promoción turística del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,304,475.00	0.00	0.00	2,780,767.00	0.00	0.00	2,391,921.00	10,577,163.00	56
	Real	0.00	0.00	1,173,800.00	0.00	0.00	2,113,300.00	0.00	0.00	1,657,626.00	0.00	0.00	982,200.00	5,926,926.00	56.04

Observaciones:

Actividad	003. Realización de entrevistas e intervenciones en medios de comunicación para promover el destino a nivel nacional e internacional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	155.00	212
	Real	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	76.00	328.00	211.61

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y Fomento (00361).
Número SEFI:	10297
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$6,218,500.00	% Avance del Presupuesto	232.32

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**1,168.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos en promoción, fomento y difusión.		Se refiere al total de recursos financieros ejercidos en promoción, fomento y difusión para posicionar al estado de Aguascalientes como destino turístico.	(Recursos ejercidos / Recursos autorizados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos financieros en promoción, fomento y difusión del estado de Aguascalientes como destino turístico.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1168
	Real	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	36.12	0.00	0.00	239.01	0.00	0.00	807.00	1,168.13	1,168.13

Observaciones: Información compartida por el departamento administrativo: adicional a lo que se comentó te comparto el avance del programa 10297 fue de 36.12%; 10297. Promoción y Fomento (00361) =239.01% información compartida por el departamento administrativo via correo 09 Oct 2024; 10297 Promoción y Fomento (00361)= 807% información compartida por el departamento administrativo via correo 03 Enero 2025

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540).
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	$2,310,300.00	% Avance del Presupuesto	73.94

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**105.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asistencia a ferias y eventos para promoción turística del Estado.		Se refiere al total de ferias y eventos locales, nacionales e internacionales de promoción turística en donde se oferta al estado de Aguascalientes y que la Secretaría tiene presencia.	(Número de asistencias registradas / Número de asistencias programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aceptación de invitaciones a eventos que ofertan al Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistencia	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	110
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	110.00

Observaciones: 1.- Tianguis Turístico de Acapulco (10 al 12 Abril), 2. - Feria Nacional del Queso y del Vino (fines de semana 10 al 16 Mayo 2024 Tequisquiapan, Qro); 3.- Tianguis Turístico Internacional de Pueblo Mágicos (28 al 30 Jun San Antonio, Tx); 1.- Tianguis Turístico Nacional de Pueblos Magicos - Orizaba, Ver 9 al 12 de septiembre; Viaje programado en Octubre 2024 se agenda hasta noviembre, mes en el cual se reportara el mismo; Nov 8 al 17 a Tokyo, Japón Evento Misión Empresarial Vinos de Aguascalientes; POR PPTO SE REFLEJA HASTA DIC 26 AL 30 NOV - COZUMEN, Q ROO - WORLD TOURISM TRENDS SUMMIT 2024

Actividad	002. Participación en eventos que ofertan al Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participación	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones: 1.- Tianguis Turístico de Acapulco (10 al 12 Abril), 2. - Feria Nacional del Queso y del Vino (fines de semana 10 al 16 Mayo 2024 Tequisquiapan, Qro); 3.- Tianguis Turístico Internacional de Pueblo Mágicos (28 al 30 Jun San Antonio, Tx); 1.- Tianguis Turístico Nacional de Pueblos Magicos - Orizaba, Ver 9 al 12 de septiembre; Viaje programado en Octubre 2024 se agenda hasta noviembre, mes en el cual se reportara el mismo; Nov 8 al 17 a Tokyo, Japón Evento Misión Empresarial Vinos de Aguascalientes; POR PPTO SE REFLEJA HASTA DIC 26 AL 30 NOV - COZUMEN, Q ROO - WORLD TOURISM TRENDS SUMMIT 2024

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo

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	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	93.34

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**211.68**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del programa de Vendimias de la Ruta del Vino.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco de las Vendimias de la Ruta del Vino.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman las Vendimias de la Ruta del Vino.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00	247
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	259.00	0.00	0.00	0.00	740.00	246.67

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra movimiento hasta el tercer trimestre del año.

Actividad	002. Participación por parte de los visitantes en los eventos culturales, recreativos y de esparcimiento de las Vendimias de la Ruta del Vino.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	72
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,526.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	71.75

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra movimiento hasta el tercer trimestre del año.; 09 Oct 2024 la afluencia este año se ve disminuida ya que no se realizaron conciertos masivos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. 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	$1,104,700.00	% Avance del Presupuesto	72.64

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**97.13**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo en la asistencia al Tianguis Turístico.		Se refiere al plan de trabajo que incluye el total de eventos, entrevistas, citas e intervenciones que se tendrán por parte de la SECTUR en el marco del Tianguis Turístico México 2024.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de citas de negocios en el Tianguis Turístico de México.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cita	Prog	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	99.33

Observaciones: El Tianguis Turístico se lleva a cabo del 10 al 12 de abril en Acapulco Guerrero, por lo que el Programa registrará su avance durante el segundo trimestre del año.

Actividad	002. Realización de entrevistas e intervenciones en medios de comunicación para promover el destino en el Tianguis Turístico de México.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	92.00

Observaciones: El Tianguis Turístico se lleva a cabo del 10 al 12 de abril en Acapulco Guerrero, por lo que el Programa registrará su avance durante el segundo trimestre del año.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 un Estado Ordenado y Sostenible mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público.

Unidad Ejecutora:	180701 Direccción General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$9,424,250.00	% Avance del Presupuesto	97.60

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 2024)*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 que se encuentran plasmadas en el Plan de Desarrollo del Estado para el periodo 2022-2027.	(Número de estrategias atendidas / Número de estrategias totales establecidas en el plan)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.		Se refiere al avance en la implementación del Sistema para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	(Avance realizado / Avance programado para realizarse)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	8.00	80.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00

Observaciones: El sistema quedó implementado al 100%.
Esta actividad originalmente se definió para un cumplimiento a cinco años y fue durante el presente ejercicio fiscal que se logró en su totalidad la implementación del sistema.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública.		Se refiere al avance hasta la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en Infraestructura en el Estado.	(Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa Anual de Inversión Pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.30	16.70	25.00	33.30	41.70	50.00	58.30	66.70	75.00	83.30	91.70	100.00	100.00	100
	Real	22.00	32.00	44.00	66.00	86.00	88.00	89.00	93.00	96.00	97.00	99.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: Para cubrir las necesidades del Estado, para el desarrollo de la obra publica.

Actividad	002. Gestión de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.	Se refiere a los informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública.	(Número de informes de seguimiento de proyectos de inversión validados / Número de informes de proyectos de inversión programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de mesas mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100
	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de reuniones mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100
	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.40	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.69**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.

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

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: La plataforma MIDS estuvo inhabilitada durante el mes de junio.
Julio: Monto aprobado $33,150,809
Agosto: Cambios en la planeación del recurso

Actividad	003. Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FAFEF.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.30	16.70	25.00	33.30	41.70	50.00	58.30	66.70	75.00	83.30	91.70	100.00	100.00	100
	Real	16.00	40.00	67.00	90.00	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: Se manifiesta este avance ya que los sujetos de la ley ejecutores eficientarón los procesos para la presentación a la aprobación de expedientes técnicos de obra respectivos por parte de esta secretaría

Actividad	004. Realización de la captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	46.30	42.30	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	136
	Real	0.00	0.00	0.00	46.20	42.30	3.80	40.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.10	136.10

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Se capturaron 110 proyectos hasta el mes de junio.
se capturaron 252 proyectos en las MIDS en Julio
Se capturaron 424 proyectos en la MIDS mes de agosto

Actividad	005. Realización de la captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Durante junio no se migraron proyectos a SRFT.
Se dió avance a 110 migrados al SRFT en Julio

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Propuesta de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos conformada	Se refiere a la revisión del conjunto de actividades realizadas con las Dependencias y entidades de la Administración Pública para llevar a cabo la conformación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	(Número de dependencias revisadas/Número de dependencias totales a revisar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para dar a conocer las diferentes actividades para integrar la información para conformar Anteproyecto de Presupuesto.

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

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de la información entregada por las dependencias y emisión de observaciones para la solventación por parte del Ente Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	86.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Por necesidades de la programación de presupuesto se adelantan los trabajos del anteproyecto de presupuesto 2025

Actividad	003. Integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para la entrega a SEFI.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	15.00	77.80	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas presupuestarios registrados en el SIIF.		Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios registrados en SIIF / Número de programas presupuestarios validados y solicitados para registrar en el SIIF)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Validación de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.50	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.50	1.00	100.00	100
	Real	1.70	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.40	0.90	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización del registro de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto y aquellas altas que se generen durante el ejercicio fiscal enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.50	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.50	1.00	100.00	100
	Real	1.70	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30	90.00	1.50	1.10	0.50	0.40	0.90	100.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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 para validar)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: En el mes de Julio se detecta un error en la captura el 2 marcado ahí debería ser un 100.

Actividad	002. Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión.

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 Direccción General de Asuntos Jurídicos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$3,283,512.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**103.33**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Mide la proporción de servicios legales proporcionados en relación con el total de servicios ofrecidos en un determinado periodo, evalúa la demanda y la eficiencia de los servicios jurídicos integrales que utiliza la SEPLADE que brinda apoyo legal.	(Número de asuntos jurídicos atendidos / Número de asuntos jurídicos programados) *100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de solicitudes de información (transparencia)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	10.00	8.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	91.00	115
	Real	10.00	8.00	10.00	6.00	15.00	8.00	7.00	6.00	9.00	11.00	10.00	5.00	105.00	115.38

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Más ciudadanos requirieron más información.
Agosto. Los ciudadanos no requieren de información
Septiembre: La ciudadanía requirió mayor información
Noviembre: Los ciudadanos requieren más información
Diciembre: Los ciudadanos no requieron más información

Actividad	002. Revisión de Reglamentos de Condominios y/o Desarrollos Especiales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	11.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	93
	Real	11.00	7.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	5.00	7.00	7.00	5.00	3.00	84.00	93.33

Observaciones: Agosto: Los Desarrolladores no requirieron revisiones
Noviembre: Los Desarrolladores no requirieron de revisiones de reglamentos

Actividad	003. Atención de Demandas Judiciales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Demanda	Prog	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	74
	Real	2.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	17.00	73.91

Observaciones: No reciben demandas que fueran presentadas por quejosos.
Agosto: Las personas no acudieron ante órganos jurisdiccionales, a ejercitar su derecho sobre una inconformidad de una acción de esta dependencia
Noviembre: Las personas no acudieron ante órganos jurisdiccionales, a ejercitar su derecho sobre una inconformidad de una acción de esta dependencia

Actividad	004. Requerimientos de Autoridad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento	Prog	14.00	5.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00	113
	Real	14.00	5.00	9.00	6.00	6.00	8.00	0.00	3.00	3.00	4.00	3.00	1.00	62.00	112.73

Observaciones: Julio: Las autoridades solicitan menos requerimientos de información.
Diciembre: Las autoridades no requirieron de información.

Actividad	005. Elaboración de Contratos

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	13.00	8.00	13.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	106.00	102
	Real	13.00	8.00	13.00	13.00	9.00	1.00	13.00	6.00	15.00	5.00	12.00	0.00	108.00	101.89

Observaciones: Las áreas administrativas los requirieron menos.
Agosto: Las áreas administrativas no requirieron elaboración de contratos
Septiembre: Las áreas administrativas requirieron elaboración de contratos
Noviembre: Las áreas administrativas requirieron más elaboración de contratos
Diciembre: Las áreas administrativas no requirieron elaboración de contratos

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 unirlas de forma segura y accesible, construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y productos

Unidad Ejecutora:	180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$52,200,575.40	% Avance del Presupuesto	105.64

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Barómetro de Información Presupuestal Estatal	"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 "	Barómetro de Información Presupuestal Estatal: BIPE S X: la sumatoria de los puntos de los 116 criterios Y: 116 puntos Máximos. BIPE= (S X n=1 / Y) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR)	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano. Los valores del método de cálculo son: IENMRi: Resultado de 0 a 100% del Indicador de la Estrategia para el Sujeto Obligado i; son el resultado de avance de Pi: pilar de Políticas; Ii: pilar de Instituciones;	IENMRi = [0.20(Pi) + 0.20(Ii) + 0.60(Hi)] * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos consolidados	Son los acuerdo de Comités como: Control y desempeño Institucional (CCODI) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) Convenios de colaboración entre otros.	(Acuerdos consolidados / Acuerdos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cumplimiento de acuerdos Proyectados

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

Observaciones:

Actividad	002. Consolidación de los acuerdos Firmados

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**118.90**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de reuniones atendidas	Mide el número de reuniones realizadas de 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.	(Número de reuniones asistidas /Número total de reuniones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización reuniones con organismos públicos centralizados, descentralizados y autónomos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	42.00	53.00	50.00	50.00	50.00	35.00	400.00	116
	Real	23.00	39.00	36.00	39.00	51.00	35.00	42.00	35.00	51.00	51.00	32.00	31.00	465.00	116.25

Observaciones: Se llevaron acabo menos reuniones, por situaciones externas a las del Secretario.

Actividad	002. Realización de reuniones con grupos de la sociedad civil organizada

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	30.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	20.00	450.00	122
	Real	38.00	39.00	36.00	35.00	39.00	19.00	40.00	51.00	69.00	81.00	56.00	44.00	547.00	121.56

Observaciones: Se llevaron acabo más reuniones, por situaciones externas a las del Secretario.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (08240)
Número SEFI:	10474
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$14,555,437.20	% Avance del Presupuesto	84.91

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.83**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		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	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Ejecución de los Recursos financieros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	23.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	51.00	100.00	124
	Real	2.09	4.32	7.40	6.76	9.18	13.39	9.29	6.44	18.55	22.45	6.90	17.06	123.83	123.83

Observaciones: Las necesidades de la SEPLADE se gasto el recurso para poder cumplir las metas.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyectos especiales de Alto Impacto
Número SEFI:	12064
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible Mediante pontencializar la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.4.3 Construcción	Clasificador Programático	K	Presupuesto Asignado	$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idoneo para la inversión inmobiliria	(Empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir) 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 de proyectos de infraestructura	Elaborar proyectos de infraestructura que estén enfocados en el desarrollo económico y social de los diferentes municipios fuera de la zona metropolitana de Aguascalientes	(Número de proyectos de infraestructura diseñados / número de proyectos de infraestructura por diseñar)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance de los proyectos de alto impacto diseñados	Elaborar nuevos proyectos de alto impacto fuera de la zona metropolitana de Aguascalientes que permitan cubrir diferentes municipios del estado	(Número de proyectos de alto impacto diseñados / Total de proyectos de alto impacto programados a diseñar)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de proyectos de alto impacto

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de planes maestros

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de contratos para los diseños de los proyectos de alto impacto

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

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de contratos de los planes maestros

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de Básicos y Consolidados
Número SEFI:	11023
Objetivo del Programa:	contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$3,408,071.40	% Avance del Presupuesto	27.29

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**28.19**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		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	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	87.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00	28
	Real	0.54	0.32	0.52	2.51	0.92	10.87	0.41	2.34	1.17	1.16	0.78	6.65	28.19	28.19

Observaciones: Las necesidades de la SEPLADE se gasto el recurso para poder cumplir las metas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 fortalecimiento de la capacidad para fomentar nuevas inversiones en el sector del desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$4,145,050.00	% Avance del Presupuesto	90.85

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)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestores beneficiados por el uso de la herramienta de el SIFRAGS	La plataforma SIFRAGS (Sistema Integral de Fraccionamientos, Regulación y Asentamientos de Gobierno del Estado de Aguascalientes) es una herramienta tecnológica implementada en el estado para optimizar las gestiones relacionadas con la planeación urbana y el desarrollo de fraccionamientos. Su objeti	(Número de gestores que usan el SIFRAGS / total de gestores de materia de desarrollo urbano)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.17**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos en materia del desarrollo urbano realizados		Se implementaran acuerdos que incentiven la cooperacion entre entes interesados en el desarrollo urbano dentro del estado	(Acuerdos realizados/acuerdos programados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de documento en las reuniones con los desarrolladores inmobiliarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	75.00

Observaciones:

Actividad	002. Reunión de acuerdos con desarrolladores inmobiliarios

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesoría a desarrolladores en materia del desarrollo urbano		Se implementará el Sistema de consulta con informacion referente a Fraccionamientos y Condominios de Aguascalientes con la finalidad de que los gestores se encuentren capacitados	(consultas realizadas / Consultas proyectadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de asesoría para una plataforma

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones: Se adelanto una de las asesoría de las 5 programadas

Actividad	002. Ejecución de los acuerdos para la creación de la plataforma en línea de consulta

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**87.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desarrollos verticales autorizados		Se implementaran politicas que incentiven a los desarrollos verticales con el fin de incrementar su numero dentro del estado	(Número de autorizaciones de desarrollos verticales / número de autorizaciones desarrollos verticales programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Aprobación de los reglamentos y del código urbano en materia de desarrollos verticales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	75.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de reuniones para nuevos cambios en reglamentos y código urbano que incentiven los desarrollos Verticales

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**150.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de existencia de gestores certificados		Se implementaran cursos para certificacion de gestores de los desarrolladores interesados	(Número de gestores capacitados / Número de gestores identificados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de solicitudes para la participación de las capacitaciones a gestores

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

Observaciones:

Actividad	002. Certificación a gestores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestor	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	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Septiembre: se llevo una certificación extra para un gestor

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de existencia de Regularidad en Predios		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	(Expedientes autorizados de A.H.I / Expedientes ingresados de A.H.I) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Instalación de Módulos de Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	Prog	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes recibidas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	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	102
	Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	61.00	101.67

Observaciones: Septiembre: se recibió una solicitud de más.

Actividad	003. Regularización de expedientes de ingreso

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00

Observaciones: Septiembre: Se atendieron 6 expedientes5 del rezago del programado, 1 uno más de lo programado

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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, 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 Direccción General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de la población que ve la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados.	Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia, respecto al total de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior.	(Número Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia / Número total de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la documentación que integra el proceso de Evaluación Externa del Desempeño.		Este indicador mide el porcentaje de documentación que se genera en el proceso de Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso.	(Número de documentos generados / Número de documentos programados) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Generación oportuna de plan de trabajo correspondiente al proceso de evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 durante el ejercicio fiscal en curso.

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

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de asesorías sobre PBR y el SED ejecutoras.

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

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de despachos evaluadores eficiente.

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

Observaciones: en el mes de Junio:
Debido a procesos de validación interna de la documentación, SAE ha demorado en la publicación de la convocatoria para la Licitación Pública Nacional correspondiente a la contratación de las evaluaciones externas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	004. Realización de reuniones de seguimiento

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00	100.00

Observaciones: Debido a procesos de validación interna de la documentación, SAE ha demorado en la publicación de la convocatoria para la Licitación Pública Nacional correspondiente a la contratación de las evaluaciones externas. Por lo anterior, se ha postergado el proceso de evaluación y, por ende, la realización de reuniones. En el mes de Mayo y Junio
En Julio se llevaron acabo estas dos reuniones.
En el mes de Diciembre se llevaron acabo las reuniones programadas en Noviembre, que tuvieron la necesidad de moverse.

Actividad	005. Publicación de informes finales de Evaluaciones Externas del Desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	100.00

Observaciones: Septiembre: Las revisiones de los informes aun no concluyen

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Direccción General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$8,016,290.00	% Avance del Presupuesto	101.15

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de la población que ve la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la publicación del Informe de Gobierno	Mide la información y participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integracion e implementacion del Informe de Gobierno	(Avance del documento del Informe realizado / avance del documento del informe programado)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la integración del Informe de Gobierno		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	(Avance del documento del Informe realizado/avance del documento del Informe programado) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el Informe de Gobierno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Aprobación del documento maestro del Informe de Gobierno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del evento de organización del Informe de Gobierno		Mide la participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la implementacion del Informe de Gobierno	(Avance del evento realizado / avance del evento programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación del evento para la presentación del Informe de Gobierno

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

Observaciones: Septiembre: Se concluyó la acción de la coordinación del evento.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Direccción General de Evaluación y Seguimiento Institucional

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$183,000.00	% Avance del Presupuesto	99.67

Indicador de Nivel **Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de la población que ve la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel **Propósito**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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 /dependencias programadas a evaluar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del monitoreo de los programas presupuestarios		Monitoreo de los instrumentos programáticos vinculados al PDE y a los programas que de este deriven, donde se especifiquen las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.	(Programas presupuestarios monitoreados / total programas presupuestarios)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento de los programas presupuestarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación de programas presupuestarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención de los ASM programas presupuestarios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Participación de dependencias centralizadas y descentralizadas

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional		Implementación del sistema de información que se alimente de los avances de los indicadores, objetivos y metas de las entidades y dependencias de la administración pública, en la metodología del desempeño.	(Avance del sistema de seguimiento y evaluación institucional realizado / Avance del sistema de seguimiento y evaluación institucional programado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de la capacitación de la metodología de desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del avance de Políticas Públicas evaluadas		Identificar y medir los efectos propios de las acciones públicas, mediante la verificación de que los objetivos y la población modifiquen su comportamiento a través de un impacto que mejore su condición	(Políticas Públicas evaluadas / Políticas Públicas a evaluar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de reuniones con dependencias y líderes de sector para asesoría y seguimiento del ciclo de las políticas públicas del PDE

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	100.00

Observaciones: las reuniones de junio se pospusieron para julio.
Las 6 mesas de trabajo realizadas han sido un paso fundamental para asegurar que las políticas públicas sean formuladas, implementadas, monitoreadas y evaluadas de manera efectiva. por lo cual es necesario reprogramar las actividades.

Actividad	002. Actualización del documento técnico y metodológico de evaluación de política pública

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del instrumentó de evaluación de política pública

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

Observaciones:

Actividad	004. Realización de reportes de las evaluaciones de política pública

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065)
Número SEFI:	10556
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la Integración de información estadística, geográfica y la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña en el Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.

Unidad Ejecutora:	180601 Direccción General de Información y Planeación Estratégica

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .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	$2,939,502.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Implementación y operación del SEPPESI	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la Integración de información estadística, geográfica y la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña en el Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	(Avance del sistema implementado/Avance del Sistema programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que consultan información estadística, geográfica, PDE, programas sectoriales y Agenda 2030.	Personas interesadas en consultar información Estadística, Geográfica, PDE, Programas Sectoriales y Agenda 2030 cuentan con un Sistema que les permita estar actualizados en estos temas.	(Número de personas que consultan información estadística, geográfica, PDE, programas sectoriales y Agenda 2030 / Total de población en el estado) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actualización del PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña		Mide la actualización y el cumplimiento de las dependencias para dar cumplimiento con los documentos como: PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña actualizados.	(Actualización del PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña /Avance de actualización del PDE, programas sectoriales y compromisos de campaña Programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Actualización del cumplimiento del PDE reportados por institución.

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

Observaciones:

Actividad	002. Actualización del cumplimiento de los programas sectoriales reportados por institución.

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

Observaciones:

Actividad	003. Realización del seguimiento de los compromisos de campaña reportados por institución.

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del informe voluntario por la Agenda 2030.		Mide el cumplimiento de los entes involucrados en el Informe Voluntario por la Agenda 2030 realizado.	(Avance del informe voluntario por la Agenda 2030 realizado / Avance del informe por la Agenda 2030 programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Revisión y validación del informe voluntario estatal por la Agenda 2030.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de los informes voluntarios institucionales para la Agenda 2030.

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del sistema estatal de información estadística y geográfica.		Mide el desarrollo de el sistema de estadística y geográfica del estado	(Avance del sistema estatal de información estadística y geográfica realizado / avance del sistema estatal de información estadística y geográfica programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Conclusión de los Módulos en funcionamiento del sistema de estadística.

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Difusión de información estadística y geográfica.

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 Planeacion Urbanal

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$17,503,359.00	% Avance del Presupuesto	100.00

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 realizados en el periodo en el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana	(Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo/ Total de Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeacion 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 de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana en el Estado de Aguascalientes	(Población beneficiada con los instrumentos de planeación integral vigentes / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**95.75**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo actualizados		Mide el porcentaje de la actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana que se realizan en el Estado de Aguascalientes	(Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados en el periodo) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los apartados que conforman los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	95.00	95.00

Observaciones: Obsercación mes de Junio: Se avanzo de más en los apartados que integran los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizados

Actividad	002. Formalización juridica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

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

Observaciones: Obsercación del primer trimestre del años: La toma de puesto de los candidatos ganadores en sus nuevos cargos pausa el proceso de formalización jurídica Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sin contar aun con fecha proxima .

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados		Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados	(Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados en el periodo) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de los apartados que conforman los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

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

Observaciones:

Actividad	002. Formalización jurídica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo		Mide el porcentaje de avance de la actualización del Plan de Largo Plazo	(Plan de Largo Plazo actualizado / Plan de largo Plazo programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de los apartados del Plan de Largo Plazo

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de mecanismos de participación ciudadana del Plan de Largo Plazo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de convenios entre el Estado y los Municipios actualizados		Mide el total de convenios entre el Estado y los Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana realizados	(Convenios entre Estado y Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana realizados / Convenios entre Estado y Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de Convenios entre el Estado y los Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Formalización de los Convenios en materia de Ordenamiento Territorial

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	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	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de desarrollos urbanos asignados a verificar por las unidades externas de supervisión	Mide el número de desarrollos urbanos que debe verificar las obras de urbanización se realicen con las características técnicas y de calidad autorizadas	(Número de desarrollos urbanos verificados por las unidades externas de supervisión / Número de Desarrollos urbanos programados para el proceso de verificación de las unidades externas de supervisión)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Actividad	001. Autorización de los desarrollos para la verificación

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

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de las verificaciones a los desarrollos asignados

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.Porcentaje de contrataciones de unidades externas de supervisión		Mide las contrataciones de las unidades externas de supervisión	(Contrataciones de las unidades externas de supervisión realizadas / Contrataciones de las unidades externas de supervisión programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

Actividad	001. Medición volumétrico de obra elaborado

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

Observaciones:

Actividad	002. Conclusión de las obras realizadas

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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 Planeacion Estatal, mediante una vinculacion entre los gobiernos y ciudadania

Unidad Ejecutora:	180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	$6,463,307.00	% Avance del Presupuesto	99.82

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que se manifiesta "Mucha y algo de confianza" hacia el gobierno Estatal	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG).	(Población mayor de edad encuestada/Población mayor de edad para encuestar programada)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vinculación con municipios para fortalecer las capacidades institucionales para el benficio a los ciudadanos	Realizar varias gestiones para fortalecer el enlace de gobierno/ciudadano para el mejoramiento de los resultados	(Número de municipios vinculados /Número de municipios para vincular programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones concretadas de vinculación de los municipios e INAFED		Realizar reuniones con los ciudadanos para que nos evalué y opinen sobre los resultados que lleva cada gabinete estratégico	(Número de acciones de vinculación realizadas / Número total de acciones de vinculación programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de las reuniones donde participan los municipios

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	100
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de reuniones entre los municipios e INAFED realizadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mesas de trabajo de participación ciudadana		Mesas de trabajo realizadas con la participación ciudadana	(Mesas de trabajo de participación ciudadana realizadas / Mesas de trabajo de participación ciudadana programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Coordinación de las reuniones de participación ciudadana realizadas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de los métodos para la participación ciudadana

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones municipales		Mide y compara el desempeño municipal(participación en las reuniones) entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo	(Número de reuniones municipales realizadas / Número de reuniones municipales programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de reuniones Instrumentación de las mejoras regulatorias en los municipios

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

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación a los enlaces municipales en mejoras regulatorias impartidas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones: En el mes de agosto se llevó a cabo el Congreso para Autoridades Municipales Electas del Estado de Aguascalientes . Durante este evento, se organizó una capacitación intensiva para los nuevos funcionarios públicos, con el objetivo de brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones. La programación se capturo en el periodo de octubre ya que es en el momento donde ellos implementaron el conocimiento impartido.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**102.85**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones de gabinete sectorial y legal cumplidas.		Número de sesiones de gabinete realizadas en el periodo establecido	(Número de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de sesiones de gabinete sectorial

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	10.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	112.00	85
	Real	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00	8.00	7.00	95.00	84.82

Observaciones: En el mes de abril por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.
En el mes de septiembre por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.

Actividad	002. Seguimiento de las acciones acordadas en las sesiones de gabinete

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	10.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	80.00	133
	Real	10.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	19.00	11.00	7.00	3.00	12.00	106.00	132.50

Observaciones: En el mes de abril por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.

Actividad	003. Cumplimiento de los acuerdos en las sesiones de gabinete

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	10.00	8.00	6.00	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	72.00	97
	Real	10.00	8.00	6.00	3.00	7.00	7.00	6.00	7.00	5.00	4.00	2.00	5.00	70.00	97.22

Observaciones: En el mes de abril por situaciones alternas a la Coordinación de Gabinetes Sectoriales, fue imposible reagendar la reunión pertinente con los titulares involucrados.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la gestión de adquisiciones (00318)
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la realización de procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes.

Unidad Ejecutora:	190601 Dirección General de Adquisiciones

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$13,430,511.30	% Avance del Presupuesto	99.95

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**54.92**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia en la gestión de 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 total adjudicado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	126,100.00	378,100.00	12,172,942.00	309,475.00	10,947,794.00	43,756.00	49,371,332.00	5,573,336.00	7,068,680.00	1,523,127.00	1,356,774.00	2,048,282.00	7,576,641.50	7
	Real	0.00	5,846.00	450,974.00	302,128.00	457,762.00	879,591.00	533,030.00	714,062.00	90,636.00	526,115.00	1,597,135.00	480,901.00	548,925.45	7.24

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 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.
Durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.
Durante el tercer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.
Durante el cuarto trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.

Actividad	002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	166,008,000.00	137,563,138.00	215,911,215.00	46,015,962.00	82,782,128.00	86,341,960.00	83,021,540.00	151,066,606.00	162,551,566.00	303,254,726.00	122,253,873.00	113
	Real	0.00	54,304,230.00	128,178,702.00	183,241,793.00	55,222,441.00	351,193,014.00	178,037,185.00	147,329,052.00	129,525,275.00	96,186,908.00	113,283,715.00	79,700,592.00	137,836,627.91	112.75

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación nacionales.
Durante el segundo trimestre se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores establecidos en el estado.
Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores establecidos en el estado.
Se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó principalmente a proveedores establecidos en el estado.

Actividad	003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	174,784,367.00	81,934,856.00	200,642,023.00	44,262,300.00	88,876,954.00	89,007,004.00	75,637,121.00	145,183,068.00	41,605,294.00	1,160,156,692.00	177,884,942.83	67
	Real	0.00	53,107,276.00	105,754,905.00	154,730,662.00	54,386,337.00	307,702,072.00	93,194,910.00	160,775,088.00	99,116,029.00	96,222,273.00	101,294,083.00	80,378,967.00	118,787,509.27	66.78

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mypimes, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación catalogados como empresas grandes.
Durante el segundo trimestre se rebasó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.
Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.
Durante el cuarto trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como grandes empresas.

Actividad	004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	574,077.00	0.00	172,333,639.00	159,376,010.00	41,914,530.00	62,065,161.00	11,514,288.00	43,883,259.00	25,934,657.00	101,471,630.00	117,401,386.00	203,017,299.00	85,407,812.36	36
	Real	0.00	205,147.00	10,389,820.00	34,483,393.00	8,085,610.00	30,056,146.00	55,341,462.00	78,078,029.00	21,958,030.00	31,538,410.00	28,953,860.00	35,454,814.00	30,413,156.45	35.61

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación.
Durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron varios procedimientos de adjudicación directa por excepción.
Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron diversos procedimientos de licitación pública.
Durante el cuarto trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron varios procedimientos de adjudicación directa por excepción.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de un servicio eficiente en Talleres Gráficos , cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$876,259.00	% Avance del Presupuesto	41.15

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**90.70**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por Talleres Gráficos		Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / Calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trabajo	Prog	24.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.33	77
	Real	24.00	54.00	55.00	12.00	15.00	35.00	40.00	45.00	39.00	55.00	55.00	53.00	40.17	76.75

Observaciones: En el segundo, tercer y cuarto trimestre hubo una disminución de trabajos, debido a que recibimos pocas solicitudes por parte de las dependencias y entidades

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.75	99.85	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	100
	Real	99.75	99.85	99.80	100.00	100.00	99.80	99.50	100.00	99.50	99.80	99.80	99.80	99.80	100.00

Observaciones: En el segundo trimestre en las encuestas de satisfacción tuvimos un ligero incremento, debido a que a los clientes se les entregaron los trabajos en un menor tiempo con respecto a lo pactado.
En el tercer trimestre 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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la optimización en el uso del recurso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes , para un mejor control y reducción de costos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$8,010,601.28	% Avance del Presupuesto	80.96

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la gestión 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	001. Elaboración de documentos maestros y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas), para el pago de servicios básicos de las dependencias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el cumplimiento de los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, así como homologar los criterios y procesos legales en apego al marco jurídico de la Secretaría de Administración .

Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. 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	$8,500,107.00	% Avance del Presupuesto	98.63

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**138.91**			
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 y asesorías jurídicas		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, asimismo, muestra la proporción de asesorías jurídicas que se atendieron oportunamente.	(Total de solicitudes y asesorías atendidas / Total de solicitudes y asesorías recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	142
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	81.00	73.00	142.44

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año 2024, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	142
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	81.00	73.00	142.44

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año 2024, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	003. Realización del servicio de asesoría legal para aclarar dudas y homogenizar los procesos jurídicos, así como verificar que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en todo momento se apeguen a la normatividad y disposiciones legales aplicable

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	33.00	32.75	132
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	72.00	43.25	132.06

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año 2024, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de asesorías que se presenten ante la Dirección General Jurídica, misma que no es posible predecir.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el impulso de un gobierno de clase mundial, a través de la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios

Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$38,078,361.00	% Avance del Presupuesto	79.75

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

Actividad	001. Concretización de una gestión gubernamental homologada y eficiente

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Óptima gestión del capital humano (07505)
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el aseguramiento de que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano

Unidad Ejecutora:	190301 Dirección General de Capital Humano

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$28,585,646.00	% Avance del Presupuesto	95.87

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.03**			
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 procedimentos existentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ingreso	Prog	191.00	143.00	133.00	38.00	39.00	35.00	40.00	35.00	33.00	36.00	35.00	35.00	793.00	190
	Real	191.00	143.00	133.00	138.00	75.00	63.00	194.00	122.00	152.00	96.00	75.00	121.00	1,503.00	189.53

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.
Durante este cuarto trimestre si hubo un incremento, no como se esperaba, ya que en algunas dependencias o entidades se dieron ingresos por el cierre de año.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	39.00	152.00	149.00	50.00	50.00	50.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	819.00	92
	Real	39.00	152.00	149.00	0.00	0.00	0.00	113.00	62.00	67.00	60.00	0.00	114.00	756.00	92.31

Observaciones: Durante el segundo trimestre se suspendieron los cursos de inducción debido a la veda electoral, sin embargo en julio se retomará nuevamente.
En el tercer trimestre se registró un poco más de lo programado, debido a los meses que no hubo capacitación por la veda electoral.
Durante el cuarto trimestre se incrementó, por los ingresos de fin de año.

Actividad	003. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personal	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	88.31

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revisiones de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular (10025)
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la salvaguarda del patrimonio del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sus diferentes dependencias y entidades

Unidad Ejecutora:	190701 Dirección General de Control Patrimonial

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$12,048,388.00	% Avance del Presupuesto	99.51

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**81.59**			
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, resguardados y/o regularizados, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Revisiones realizadas / Revisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble	Prog	0.00	0.00	0.00	6,463.00	3,830.00	4,344.00	1,151.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	3,590.00	37,738.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	7,647.00	2,153.00	1,854.00	1,164.00	3,300.00	4,406.00	4,725.00	3,586.00	2,581.00	31,416.00	83.25

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: De acuerdo a la programación del segundo trimestre, queda una diferencia de 2,983 bienes muebles por verificar, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEDRAE y no se pudo iniciar en SECTUR como estaba programada.
De acuerdo a la programación del tercer trimestre, queda una diferencia de 4,444 bienes muebles por verificar, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SIGOD y SSP, así como a cargas extras laborales.
Se refleja que faltó por ver un total de 6,322 bienes muebles programados para su revisión física, en virtud de que aún se continúa con ésta a la SSP, para poder reflejar el 100% de lo programado.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	0.00	0.00	0.00	47.00	206.00	110.00	171.00	189.00	113.00	109.00	94.00	15.00	1,054.00	85
	Real	0.00	0.00	0.00	61.00	89.00	120.00	59.00	204.00	111.00	106.00	77.00	73.00	900.00	85.39

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se llegó a la meta programada, en virtud a que no se ha concluido con la revisión física del padrón vehicular en la SSMAA, lo anterior debido a cargas extras laborales.
Durante el tercer trimestre no se llegó a la meta programada, en virtud a que no se ha concluido con la revisión física del padrón vehicular en la SSP, lo anterior debido a los traslados a municipios y cargas extras laborales.
Se refleja que faltó por ver un total de 154 vehículos programados para su revisión física, en virtud de que aún se continúa con ésta a la SSP, para poder reflejar el 100% de lo programado.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	46.00	76
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	11.00	7.00	8.00	35.00	76.09

Observaciones: Por lo que, respecto a los avances de las revisiones programadas por el área de bienes inmuebles, es que no se han realizado las revisiones propuestas debido a que con fundamento a lo establecido dentro del artículo 37 fracción VIII y XXIII de la Ley de Bienes para el Estado de Aguascalientes , que a la letra dice:
“Artículo 37. Corresponde a la Secretaría de Administración las siguientes atribuciones y facultades :
I a VII …
VIII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia con la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, en los servicios de tecnología necesarios para el cumplimiento de la presente Ley;
XXIII. Establecer normas para la conservación y uso debido de los bienes propiedad de la Administración Pública Estatal con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Obras Públicas y demás normatividad aplicable”
De acuerdo a lo antes fundado es que en el entendido que no se han emitido las normas secundarias de la ley de bienes, es decir las normas que determinen el correcto actuar del área de bienes inmuebles en cuanto a las revisiones, y aunado a ello, el área de bienes inmuebles se encuentra trabajando en la elaboración de dichas normas secundarias, así como en meses anteriores se trabajó en el Reglamento Interior de la SAE, en lo que respecta de la Dirección de Control Patrimonial, es motivo por el cual ha sido imposible realizar las revisiones en comento, quedando en espera de la publicación de las normas secundarias para realizar las revisiones posibles.
Se refleja que faltó por ver un total de 11 inmuebles programados para su revisión física, en virtud a que se retrasó el proceso de inspección de acuerdo a su programación, por encontrarse el personal adscrito a inmuebles en otras actividades propias de la Dirección.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Administrativos (00311)
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración , a través de los servicios administrativos eficientes y óptimos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$60,911,876.42	% Avance del Presupuesto	89.18

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos		Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / Calificación planeada para obtener)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Observaciones:

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	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	97
	Real	54.00	91.00	98.00	95.00	90.00	111.00	70.00	107.00	140.00	96.00	123.00	83.00	96.50	96.50

Observaciones: Durante el primer trimestre, se han realizado menos trámites de los programados, debido a la apertura del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), así como la operatividad de la Secretaría de Administración.
En el segundo trimestre, se han realizado menos trámites de lo programado, debido a la operatividad de la SAE, los periodos vacacionales, así como la veda electoral.
Se aumentó el número de trámites, debido a la operatividad de la Secretaría de Administración, ya durante el tercer trimestre, se llevó a cabo el festejo del día del servidor público, así como el torneo deportivo.
Se realizaron menos trámites debido al cierre presupuestal programado por la Secretaría de Finanzas y la operatividad de la Secretaría de Administración .

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de un servicio eficiente en Talleres Gráficos , cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	55.77

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**89.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión		Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.60	63
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	62.50

Observaciones: De acuerdo a lo programado, en el tercer trimestre del año se realizó 1 compra directa de papel educación, ya que se contaba con suficiente material para elaborar el trabajo solicitado por las dependencias.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	73
	Real	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00	2.00	11.00	10.00	0.00	10.00	7.25	72.50

Observaciones: Para el primer trimestre del año no se tenía programada ninguna entrada de material, sin embargo debido a la demanda de trabajo, se tuvo que comprar papel para abastecer el stock.
Para el segundo trimestre del año el realizado estuvo por debajo de lo programado, debido a que no hubo tanta demanda de trabajos.
Para el tercer trimestre se registraron 29 entradas de material al almacén, ya que hubo una disminución en la demanda de trabajos solicitados.
En el cuarto trimestre se obtuvieron 20 entradas de material al almacén, dando un aumento en cuanto a lo programado en el mes de diciembre, debido a que las dependencias y entidades cubrieron sus gastos a las papeleras y, así, nos surtieron el material.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante un parque vehicular en óptimas condiciones.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$952,353.00	% Avance del Presupuesto	40.52

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

Actividad	001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100
	Real	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100
	Real	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación de los Procesos Internos de Rendición de Cuentas y Contraloría Social
Número SEFI:	12065
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$2,037,465.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de procesos internos de rendición de cuentas coordinados con éxito	Mide la eficiencia y efectividad en la coordinación de los procesos internos de rendición de cuentas	(Número de procesos internos de rendición de cuentas coordinados / Total de procesos internos de rendición de cuentas planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de protocolos y mecanismos para facilitar la rendición de cuentas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Participación ciudadana en actividades de Contraloría Social.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	003. Elaboración de Programas sobre Contraloría Social

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación a Denuncias de Servidores Públicos o Particulares Vinculados a Faltas Graves
Número SEFI:	12066
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	201001 Unidad Investigadora

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$728,439.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de denuncias a servidores públicos y particulares vinculados		Mide la gestión para atender denuncias contra servidores y particulares vinculados	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias presentadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes de denuncias

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Atención de expedientes en proceso de investigación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	003. Elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200301 Dirección General Patrimonial y Contraloría Social 200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$2,754,460.00	% Avance del Presupuesto	52.60

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de progreso en las actividades de Participación Ciudadana	Mide el avance en la implementación de actividades para involucrar a la ciudadanía en la Contraloría Social	(Número de actividades completadas / Total de actividades planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Realización de capacitaciones en materia de Contraloría Social

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	200102 Dirección General de Administración

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$22,642,978.00	% Avance del Presupuesto	106.37

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de capacitación y desarrollo de servidores públicos		Mide el grado de implementación de acciones destinadas a la capacitación y desarrollo de los servidores públicos	(Acciones de capacitación y desarrollo realizadas / Total de Acciones de capacitación y desarrollo planeadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración del Plan de Capacitación

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

Observaciones: El Plan Anual se integra en el mes de enero

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejecución en la gestión administrativa y financiera		Mide el grado de cumplimiento y eficacia en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría	(Actividades de gestión ejecutadas / Total de Actividades de gestión planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del Presupuesto asignado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	0.00	17.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo. Hubo un desface el mes de septiembre por lo que se acumula en el mes de octubre.

Actividad	002. Integración del Plan de Capacitación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	0.00	17.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo. Hubo un desface el mes de septiembre por lo que se acumula en el mes de octubre.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	200501 Dirección General Jurídica

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$4,835,055.00	% Avance del Presupuesto	97.79

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Legal		Mide la eficiente ejecución de acciones legales y el cumplimiento adecuado de los requisitos normativos	(Acciones legales efectuadas / Total de Acciones legales recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de procesos legales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención al registro de sanciones a servidores públicos

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría a fondos federales y estatales (07511)
Número SEFI:	10708
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200201 Dirección General de Auditoria a Programas de Inversión Pública 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$6,740,952.00	% Avance del Presupuesto	14.80

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la evaluación de Fondos Federales y Estatales	Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados	(Número de auditorías practicadas / Total de auditorías planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	$8,987,535.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Fin**

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de auditorías gubernamentales realizadas para la mejora de la eficiencia gubernamental		Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados	(Número de auditorías practicadas / Total de auditorías planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Certificación de servidores públicos para mejorar su desempeño

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	003. Implementación del Modelo Estatal de Control Interno

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	004. Realización del sistema de auditorías virtuales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	200601 Unidad de Entrega-Recepción y declaraciones Patrimoniales 200901 Dirección General de Procesos Internos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$2,185,689.00	% Avance del Presupuesto	66.75

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obligaciones de servidores públicos cumplidas		Mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos	(Número de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones asignadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de informes de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Elaboración de Informes de capacitaciones de Declaraciones

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	200101 Oficina del Contralor del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$11,083,102.00	% Avance del Presupuesto	92.46

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de las actividades de fiscalización a Entidades y Dependencias cumplidas		Mide el grado de ejecución de las actividades de fiscalización realizadas a diversas Entidades y Dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de normativas, políticas y procedimientos establecidos	(Número de actividades de fiscalización realizadas / Total de Actividades de fiscalización planeadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de entes gubernamentales con procesos de fiscalización

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	200701 Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción 200901 Dirección General de Procesos Internos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$1,186,872.00	% Avance del Presupuesto	20.05

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de acciones realizadas para la Transparencia Gubernamental		Mide la eficacia en la generación de informes sobre las acciones llevadas a cabo para promover la transparencia en el ámbito gubernamental	(Número de políticas y medidas implementadas / Total de políticas y medidas planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de informes del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Elaboración de informes de cumplimiento de atención a solicitudes de información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	200801 Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y denuncias 201001 Unidad Investigadora

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$4,060,029.00	% Avance del Presupuesto	5.96

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de acciones de rendición de cuentas presentados		Mide la elaboración de las acciones llevadas a cabo para fomentar la rendición de cuentas	(Número de informes de acciones de rendición de cuentas realizados / Total de informes planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las quejas y denuncias procedentes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tramitación de Procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa Contra Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y Particulares Vinculados a Faltas Administrativas
Número SEFI:	12067
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	201101 Unidad Substanciadora

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	$1,786,226.00	% Avance del Presupuesto	99.57

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de Prevalencia de Corrupción	Es la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a) y experimento al menos un acto de corrupción por cada 100 000 habitantes	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Nivel de confianza en los actores de la administración pública	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	Es una escala de cero a diez, como en la escuela, donde cero en nada y diez es completamente, de la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra, manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia actores públicos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de presuntos hechos de responsabilidad de servidores públicos y particulares vinculados	Mide la proporción de presuntos hechos de responsabilidad que han sido debidamente gestionados	(Número de presuntos hechos de responsabilidad atendidos / Total de presuntos hechos de responsabilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Tramitación de procedimientos de presunta responsabilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Actividad	002. Substanciación de procedimientos de presunta responsabilidad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial
Número SEFI:	10666
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante la disminución de la vulnerabilidad y mejora de la convivencia de los Usuarios de la vía pública, reduciendo las víctimas mortales y Lesionados a causa de los hechos viales.

Unidad Ejecutora:	220301 Dirección General de Movilidad

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.7. Cultura de la movilidad y seguridad vial	Estrategia	4.7 .1. Cultura de la movilidad y seguridad vial.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$7,585,040.00	% Avance del Presupuesto	101.96

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de los hechos viales dentro de la entidad con unidades del transporte público involucradas.	Mide el total de hechos viales ocasionados durante los ejercicios 2023 con respecto al 2024	(Número de hechos viales ocurridos en el año 2024 con unidades del transporte público involucradas/Número de hechos viales ocurridos en el año 2023 con unidades del transporte público involucradas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de ocurrencia de hechos viales dentro de la entidad.	Mide la reducción en la ocurrencia de hechos viales, mejorando la seguridad de los usuarios de las vialidades y los sistemas de transporte público.	(Número de hechos viales ocurridos en el año 2024/ Número de hechos viales ocurridos en el año 2023)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**175.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Avance en la elaboración de la Campaña de Comunicación de Movilidad		Mide la elaboración de campañas de comunicación en materia de movilidad que promuevan la prevención de los hechos viales	(Total de campañas de comunicación de movilidad elaboradas/Total de campañas de comunicación de movilidad programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión de los principios de movilidad en campañas de comunicación mediante redes sociales a la ciudadanía

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	-26.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	15.00	150.00

Observaciones:
- En un primer momento se había capturado en porcentaje los valores de Programado y Realizado. Al mes de Julio se realizó un ajuste numérico para dejar valores en número absoluto. Los ajustes fueron los -41 en Prog y -26 Real.
- Por cuestión de elecciones se pospuso la actividad, a fin de no incumplir la veda electoral 2024 (reporte al mes de marzo).
- Se realizó la campaña "Soluciones en Cultura Vial" del día 13 de mayo al 3 de junio (reporte al mes de junio).
- Para el mes de junio en conmemoración al "día mundial de la bicicleta" se realizó una campaña.
- Para el mes de julio se realizó en acompañamiento a la campaña de comuniciación en medios impresos denominada "Ubica los más de 400 puntos de recarga de la Tarjeta YoVoy" una campaña en medios digitales con el mismo nombre. En el mes de julio tambien se realizó la campaña " Nuevo asistente virtual YoBot".
- Se realizó la campaña del "día del peatón" en el mes de agosto.
- Se realizaron en el mes del septiembre las campañas "Pago electrónico" y " Aniversario de la Vía Ags".
- En el mes de octubre se inicio las rutas tipo circuito número 43 y 10, por lo que se acompaño la campaña impresa con una en medios digitales.
- En el mes de octubre se realizó la campaña de comuniciación del Croquetón en medios digitales.
- En el mes de noviembre se realizó la campaña "Mujeres conductoras" en medios digitales.
- En el mes de noviembre se realizó la campaña "Escuela de movilidad" en medios digitales.
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "tarjeta YOVOY a 10 pesos".
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "Villa Navidad" en medios digitales.
- En el mes de diciembre se realizó la campaña "Escuela de movilidad" en medios digitales.
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "horarios especiales del servicio YOVOY" en medios digitales.

Actividad	002. Impresión de los principios de movilidad en campañas de comunicación a través de medios impresos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	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	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:
- Se realizó la campaña de comunicación en medios impresos denominada "Ubica los más de 400 puntos de recarga de la Tarjeta YoVoy" ubicando publicidad impresa en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Aguascalientes.
- Inicio de las rutas tipo circuito (43 y 10) se colocaron lonas en vía pública y pósters al interior de los camiones.
- En el mes de noviembre se realizó la campaña en anuncios espectaculares y bolantaje de "Mujeres conductoras".
- En el mes de diciembre se llevo a cabo la campaña "tarjeta YOVOY a 10 pesos".

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del documento del Plan de Estudios para la adquisición de licencias y permisos de conducir		Mide el avance en la elaboración del documento Plan de Estudios para la adquisición de licencias y permisos de conducir	(Avance en la elaboración del documento Plan de Estudios para la adquisición de licencias y permisos de conducir realizado/ Avance en la elaboración del documento Plan de Estudios para la Adquisición de licencias y permisos de conducir programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del documento Plan de Estudios para la Adquisición de Licencias y Permisos de Conducir

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	34.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:
- Al mes de junio el Plan de Estudios no ha tenido avances en su elaboración.
- Al mes de julio se planea la necesidad de solicitar recursos para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de agosto aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de septiembre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de octubre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de noviembre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.
- Al mes de diciembre aún no se gestiona el recurso para su elaboración con un equipo externo.

Actividad	002. Realización de campañas de socialización del Plan de Estudios.

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

Observaciones: Al no contar con el Plan de Estudios, las campaña aún no se realiza.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**47.50**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de Movilidad		Mide la elaboración del documento denominado Guía de Usuarios de la Movilidad, documento que contendrá los derechos y bligaciones de cada tipo de usuario de medios de transporte.	(Avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de la Movilidad realizado/ Avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de la Movilidad programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del documento Guía de Usuarios de Movilidad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	0.05	99.05	0.00	0.00	100.00	95
	Real	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	0.05	94.05	0.00	0.00	95.00	95.00

Observaciones: - Al mes de agosto el documento de Guía se encuentra en revisión por el DGM.
- Al mes de septiembre el documento de Guía se encuentra en revisión por el DGM.
- Al mes de octubre el documento de Guía se encuentra en revisión por el DGM.
En base al ASM detectado por la Dependencia evaluadora en cuanto a la unidad de medida referida , el cual era documento y se recomienda el cambio a la unidad de medida porcentaje, por lo que, las metas se reflejan acumuladas al mes de octubre.
Al mes de diciembre el documento se encuentra en revisión.

Actividad	002. Difusión de campaña del documento guía de usuarios de la movilidad.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Al mes de diciembre aún no se concluye el documento Guía de usuarios de la movilidad, por lo que la campaña esta pendiente hasta concluir el documento.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convocatorias publicadas para fortalecer a las Asociaciones Civiles		Mide Promover la creación y fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil organizada que incentive el uso de medios de movilidad sustentable bajo los principios establecidos en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.	(Total de convocatorias publicadas/Total de convocatorias programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Publicación de convocatorias dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil para equipamiento de herramientas para la promoción de la movilidad sustentable.

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

Observaciones: - Se reagenda la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil para equipamiento de herramientas para la promoción de la movilidad sustentable.

Actividad	002. Publicación de convocatorias dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil para el equipamiento de insumos para la promoción de la movilidad mas segura a usuarios de medios activos.

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

Observaciones: - Se reagenda la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil para el equipamiento de insumos para la promoción de la movilidad mas segura a usuarios de medios activos.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**79.23**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos VIA AGS realizados		Mide el total de eventos donde se promueve la prevención de hechos viales en entornos familiares de acceso a todo público y que son realizados por VIA AGS durante el año.	(Total de eventos VIA AGS realizados /Total de eventos VIA AGS programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación ciudadana en los eventos de VIA AGS

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	13,950.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	83
	Real	0.00	0.00	17.00	12.50	0.00	8.30	13,576.70	0.00	2,235.00	1,608.00	1,666.00	909.00	20,032.50	83.47

Observaciones: - Al momento de cargar los valores Programados se había realizado en porcentaje. Al mes de Julio se hace un ajuste numérico para llevar los valores a números absolutos. Se tiene Programada una participación de al menos 24,000 personas en el transcurso del año. Para lo Realizado se hace captura el valor acumulado de los meses previos hasta llegar a Julio.

Actividad	002. Realización de eventos familiares VIA AGS.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	75
	Real	0.00	0.00	12.50	3.40	0.00	10.40	-12.30	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	18.00	75.00

Observaciones: - Cada trimestre se tienen programados 6 eventos de la VIA AGS, dando un total de 24 eventos al año, por error de captura en los valores Programado y Realizado se hicieron ajustes numéricos en el mes de Julio (-1 Prog y -12.3 Real).
- El evento programado el día 10 de marzo no se pudo realizar por causas externas a la Coordinación.
- En el mes de agosto uno de los eventos programados no se llevó a cabo, así mismo el equipo de VIA AGS participó en la Romería como parte de las actividades del evento para difundir los principios de una movilidad sustentable.
- En el mes de noviembre los eventos se realizaron los días 03 y 17.
- En el mes de diciembre el evento se realizó el día 01 de diciembre.
Por periodo vacacional algunos eventos se reprogramaron.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**88.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de regulación de velocidad en las unidades de trasporte público		Mide el total de autobuses de la flota del transporte público que regulan la velocidad y en consecuencia se reducen los siniestros de tránsito y las lesiones graves o muertes.	(Total de unidades de transporte público reguladas/Total de unidades del transporte público que conforma la flota vehicular)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Instalación de dispositivos en unidades para monitoreo en tiempo real y a distancia la operación del servicio.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dispositivo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	415.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	100.00

Observaciones: Al mes de abril, se encuentra cubierto al 100% las 415 unidades con GPS

Actividad	002. Disminución en los reportes ciudadanos en relación a la operación inadecuada de las unidades del transporte público sin seguimiento

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	76
	Real	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	5.00	6.00	13.00	12.00	12.00	5.00	4.00	76.00	76.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: - En el mes de mayo el servicio de atención de quejas del SITMA, estuvo en mantenimiento, por lo que no se dio seguimiento a reportes.
la herramienta de reportes ciudadanos cambio su estructura por lo que se agregaron nuevos pasos para levantar un reporte. En el mes de junio se recibieron 5 reportes atendidos.
- Reportes en el mes de julio se recibieron 6 reportes atendidos
- Reportes en el mes de agosto se recibieron 13 reportes atendidos
- Reportes en el mes de septiembre se recibieron 12 reportes atendidos
Durante el mes de diciembre se redujeron los reportes por la reducción del uso del transporte colectivo urbano.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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:	Contribuir con un Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de una gestión pública transparente , austera, y eficiente, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Movilidad 220401 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$24,827,055.00	% Avance del Presupuesto	112.56

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**85.62**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración de la nómina del personal de la CMOV		Mide el total del recurso para la realización y pago de la nómina del personal de la CMOV	(Total de recursos ejercidos en el pago de nómina / Total de recursos programados en el pago de nómina) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Elaboración y pago de nómina al personal de la CMOV.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	4,703,213.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,764,515.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	3,693,587.00	8,408,475.00	50,118,486.00	86
	Real	2,983,378.00	2,999,566.00	3,405,573.00	3,666,347.00	3,717,371.00	3,783,781.00	2,673,934.00	3,063,465.00	3,013,116.00	2,928,423.00	3,051,410.00	7,626,202.00	42,912,566.00	85.62

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**598.16**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos en adquisición de materiales y servicios		Mide el total de recursos destinados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la CMOV.	(Total de recursos financieros ejercidos/ Total de recursos financieros autorizados) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Administración de los recursos financieros autorizados para la adquisición de recursos materiales y pago de servicios.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	6,398,830.00	1,108,574.93	1,870,064.20	2,919,122.34	1,055,865.65	749,514.63	2,128,916.08	2,607,606.48	860,976.70	3,326,880.71	973,165.25	7,596,411.60	31,595,928.57	598
	Real	12,761,024.00	16,054,392.00	15,552,711.00	14,548,584.00	14,548,584.00	14,548,584.00	15,008,556.00	14,652,129.00	15,389,707.00	15,968,720.00	15,208,157.00	24,752,278.00	188,993,426.00	598.16

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programas y Proyectos del Fondo Estatal para la Movilidad
Número SEFI:	10302
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante el financiamiento de programas que instrumenten acciones concretas en materia de movilidad, transporte, seguridad vial y accesibilidad universal.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.5. Planeación y gestión de la movilidad	Estrategia	4.5 .1. Planeación y Gestión de la Movilidad .	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$58,010,572.00	% Avance del Presupuesto	134.33

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso recibido para el financiamiento de programas y proyectos en materia de movilidad.	Mide el presupuesto autorizado al Fondo Estatal para la Movilidad para la aprobación de programas y proyectos en materia de movilidad.	(Total de presupuesto recibido/Total de presupuesto autorizado)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de financiamiento de programas y proyectos en materia de movilidad aprobados.	Mide el total de financiamiento que se otorga mediante sesiones del Comité Técnico del Fondo de Estatal de Movilidad a programas y proyectos en materia de movilidad.	(Total de proyectos en materia de movilidad urbana sustentable financiados/ Total de proyectos en materia de movilidad urbana sustentable aprobados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas aprobados del Fondo Estatal de Movilidad (FEM).		Mide el total de programas aprobados y financiados a través del Fondo Estatal de Movilidad y que son aprobados por el Comité del Fondo, presentados por el Ente Solicitante: Ente Ejecutor, Privado, en referencia al capitulo II Definiciones de las Reglas de Operación, Artículo 2do. de las RO del FEM.	(Total de programas en materia de movilidad aprobados / Total de programas en materia de movilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de programas que otorgan subsidios.

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

Observaciones: El “Programa de Fortalecimiento al Transporte Público Colectivo Urbano” del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) 2024, se autorizó en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FEM de fecha 31 de enero de 2024.

Actividad	002. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de obras de inversión pública.

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

Observaciones: El "Programa de Conectividad en el Transporte Colectivo Urbano” del Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes (SITMA) 2024-2027, se autorizó en la Tercera Sesión Extraordinaria del Cómite Técnico del FEM de fecha 23 de mayo de 2024.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**50.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Proyectos aprobados por el (FEM)		Mide el total de proyectos aprobados y financiados a través del Fondo Estatal de Movilidad y que son aprobados por el Comité del Fondo, presentados por el Ente Solicitante: Ente Ejecutor, Privado, en referencia al capitulo II Definiciones de las Reglas de Operación, Artículo 2do. de las RO del FEM.	(Total de proyectos en materia de movilidad aprobados/ Total de proyectos en materia de movilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad en obra pública y servicios asociados con proyectos de movilidad activa.

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

Observaciones: A la presente fecha, el Comité no ha autorizado proyectos asociados en movilidad activa.

Actividad	002. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de obra pública y servicios relacionados con proyectos de infraestructura en materia de transporte público de personas.

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

Observaciones: Se autorizó el Proyecto de Modernización de banqueta con la ampliación de bahía y paraderos para el transporte publico en jardín zaragoza y 5 de mayo en la ciudad de Aguascalientes, Ags., por el Cómite Técnico del FEM en la Tercera Sesión Extraordinaria del FEM de fecha 23 de mayo de 2024.

Actividad	003. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de asesoría especializada y consultoría para la estructuración y ejecución de proyectos de movilidad, transporte o seguridad vial.

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

Observaciones: A la presente fecha, el Comité no ha autorizado proyectos asociados en movilidad de transporte o seguridad vial.

Actividad	004. Autorización por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad de estudios de preinversión para determinar las conveniencias de llevar a cabo proyectos de movilidad, transporte o seguridad vial.

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

Observaciones: Se autorizó la Modelación del Transporte Público, Dimensionamiento y Estudio de Mercado Asociado al Proyecto Sistema Integrado de Transporte Metropolitano , para la Ciudad de Aguascalientes, Ags., "Segunda Etapa Corredor de Transporte de la Av. Siglo XXI", por el Cómite Técnico del FEM en la Tercera Sesión Extraordinaria del FEM de fecha 23 de mayo de 2024.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas Otras Modalidades
Número SEFI:	10663
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mantenimiento de la flota de vehículos de Servicio Público de otras modalidades, dentro de la norma como se establece en la ley de movilidad del Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	220201 Dirección General de Transporte Público

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.4. Transporte público de personas Otras modalidades	Estrategia	4.4 .1. Transporte Público de Personas Otras modalidades	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$1,250,000.00	% Avance del Presupuesto	1.32

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de flota vehicular revisada.	Mide número de vehículos de otras modalidades que se identifican fuera de norma por medio de quejas.	(Total de unidades de transporte público revisadas/Total de flota vehicular de transporte público)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público de otras modalidades.	Mide el total de las quejas por inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público de otras modalidades	(Total de quejas solventadas/Total de quejas recibidas)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**82.92**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del Serviico de Transporte Público emitidas		Mide el total de incidencias de actas de amonestación levantadas a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Total de actas de amonestación emitidas/Total de actas de amonestación programadas)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	. Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público subsanadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Amonestación	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	42
	Real	17.00	3.00	4.00	9.00	9.00	11.00	19.00	7.00	8.00	31.00	30.00	3.00	151.00	41.94

Observaciones: Durante el mes de diciembre el usuario del transporte colectivo urbano, tuvo menos demanda por el periodo vacacional, por tal motivo se subsanaron menos amonestaciones.

Actividad	003. Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público realizadas.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Amonestación	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	124
	Real	8.00	7.00	13.00	40.00	41.00	41.00	69.00	22.00	37.00	92.00	59.00	17.00	446.00	123.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**68.85**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infracciones derivadas de la prestación del servicio del Transporte Público recibidas		Mide la incidencia de infracciones derivadas de la prestación del servicio de transporte público en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.	(Total de infracciones recibidas/Total de infracciones levantadas) *100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Regularización de infracciones a unidades realizadas por la Dirección General de Transporte Público.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Infracción	Prog	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	78
	Real	36.00	6.00	2.00	4.00	4.00	19.00	25.00	15.00	13.00	20.00	41.00	11.00	196.00	77.78

Observaciones: Falta de supervisión y asignación a actividades secundarias por parte del personal asignado.

Actividad	002. Regularización de Infracciones a unidades subsanadas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Infracción	Prog	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	60
	Real	14.00	5.00	2.00	4.00	3.00	19.00	25.00	13.00	11.00	18.00	27.00	10.00	151.00	59.92

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio del transporte colectivo urbano.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**99.20**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operadores del Servicio de Transporte Público del Estado capacitados		Mide la relación de operadores credencializados que son capacitados.	(Total de operadores capacitados/Total de operadores en el sistema de transporte público) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a operadores credencializados en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	Prog	203.00	147.00	256.00	262.00	216.00	382.00	370.00	165.00	268.00	245.00	166.00	178.00	2,858.00	98
	Real	75.00	276.00	245.00	275.00	228.00	189.00	296.00	180.00	212.00	336.00	274.00	226.00	2,812.00	98.39

Observaciones: Por temporada estacional, no se brinda capacitación a los operadores del transporte colectivo urbano.

Actividad	002. Difusión de campañas en la implementación de medidas de control de incidencias de operadores.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**213.22**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas referente a la prestación del Servicio del Transporte Público		Mide la relación de quejas presentadas derivadas de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.	(Total de quejas ratificadas/Total de quejas presentadas)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte Público referente a la prestación del servicio de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	213
	Real	45.00	75.00	55.00	83.00	92.00	53.00	70.00	40.00	65.00	71.00	71.00	22.00	742.00	213.22

Observaciones: Mala prestación del servicio por parte del operador de las unidades de transporte público y asimismo, caso omiso a las recomendaciones instruidas durante los cursos impartidos ,para obtener el Tarjetón de Operador.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**51.37**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades del Transporte Público fuera de norma reguladas		Mide la relación de unidades que prestan el servicio de transporte público de otras modalidades que superan la vida útil establecida en la Ley respecto a la totalidad de unidades activas en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público.	(Total de unidades del transporte público reguladas / Total de unidades del transporte público renovadas)* 100	Gestion	Descendente	c. Calidad

Actividad	001. Renovación del parque vehicular de servicio de transporte público de las modalidades que son reguladas por la Dirección General de Transporte Público.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	26.00	15.00	225.00	275.00	53.00	28.00	45.00	35.00	85.00	20.00	35.00	51.00	893.00	91
	Real	70.00	50.00	255.00	52.00	47.00	53.00	59.00	43.00	65.00	28.00	60.00	28.00	810.00	90.71

Observaciones: Para el año 2025 se exigirá la renovación al parque vehicular de servicio de transporte público de otras modalidades que ya cumplieron su vida útil, esto de acuerdo a la modificación que sufrió la Ley de Movilidad del Estado.

Actividad	. Implementación de la revista físico vehicular anual de las unidades de servicio de transporte público de las modalidades que son reguladas por la Dirección General de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00	12
	Real	350.00	180.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	12.04

Observaciones: La revista físico vehicular se realiza año con año de la siguiente manera:
Durante el 1er trimestre le corresponde a las modalidades de colectivo foráneo y otras modalidades, siendo estas las de transporte de personal, escolar, de carga ligera y turístico, el cual son un total de 651 unidades, y;
Durante el 4to trimestre la revisión es para la modalidad de transporte de pasajeros urbano- foráneo en taxis, en el cual esta revisión se pospone para el año 2025 debido al cambio que se realizó en la Ley de Movilidad del Estado, para los 4,449 taxis existentes.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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 con el Estado Ordenado y Sostenible mediante el Transporte Colectivo Urbano de calidad que sea de satisfacción para los usuarios.

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

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable

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	$342,917,915.00	% Avance del Presupuesto	75.91

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de autobuses del Sistema de Transporte público en tránsito.	Mide el total de autobuses del sistema de transporte público que se encuentran operando en el municipio de Aguascalientes.	(Total de autobuses en transito/Total de autobuses operando)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público.	Mide el grado de satisfacción de la población usuaria del servicio de transporte público urbano, Van, Combi o microbus.	(Total de población satisfecha/Total de población encuestada)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**104.17**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la consolidación del pago en el transporte.		Mide el avance en la consolidación del cobro electrónico en el conjunto de rutas que integral el Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano.	(Total de rutas del transporte público consolidadas al pago electrónico exclusivo/ Total de rutas del transporte público urbano que conforma el sistema)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incorporación de rutas del transporte colectivo urbano al pago electrónico exclusivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ruta	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	104
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00	25.00	104.17

Observaciones: En la incorporación de rutas de transporte público colectivo urbano a pago electrónico exclusivo se consideran diversos factores operativos, técnicos, económicos y de opinión pública relacionados con el transporte público colectivo urbano, para la migración de rutas a pago electrónico exclusivo más favorable.
Para el cuarto trimestre no se incorporó ruta al pago electrónico exclusivo por motivo de revisión de que las rutas cumplan con todos los factores de operación.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Equipamiento para Portabicicletas		Mide el total de portabicicletas que son instalados a los vehículos que conforman la flota del transporte público colectivo urbano durante el ejercicio fiscal 2024.	(Total de portabicicletas instalados/Total de portabicicletas comprometidos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Instalación de portabicicletas a la flota vehicular del Sistema de Transporte Público.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Portabicicletas	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	1.00	35.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	1.00	35.00	100.00

Observaciones: Se llevarán a cabo las instalaciones de porta bicicletas en los autobuses de la Flota Vehicular de transporte público colectivo urbano incorporados como vehículos en calidad de nuevos . La entrega de los dichos vehículos está sujeta a los tiempos de ensamble de la armadora y de la disposición de insumos provenientes de orígenes diversos a nivel global, por lo que en futuras fechas se realizará la instalación de los mismos.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**123.14**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Tarifa Preferencial		Mide el total de tarjetas que se emiten a los usuarios en estado de vulnerabilidad (estudiantes, de la tercera edad y discapacitados) para el uso del servicio público colectivo urbano.	(Total de tarjetas de prepago con tarifa preferencial emitidas / Total de tarjetas de prepago con tarifa preferencial programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	002. Emisión de tarjetas de prepago de tarifa preferencial a personas en estado vulnerable (estudiantes, de tercera edad y discapacitados).

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	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	123
	Real	1,049.00	2,518.00	1,558.00	333.00	295.00	508.00	907.00	2,650.00	2,500.00	1,633.00	699.00	127.00	14,777.00	123.14

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**128.67**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la integración de operadores acorde a las necesidades del Sistema de Transporte.		Mide el total de operadores que se van integrando al Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano para la prestación de servicios durante el año.	(Total de operadores integrados/Total de operadores comprometidos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	002. Registro del padrón de operadores de nuevo ingreso al Sistema de transporte público colectivo urbano.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	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	129
	Real	15.00	72.00	34.00	13.00	33.00	32.00	40.00	33.00	17.00	17.00	55.00	25.00	386.00	128.67

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia Familiar
Número SEFI:	10549
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la prevención de adicciones entre las familias del estado

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230401 Dirección de Planeación y Políticas Familiares

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$23,486,754.00	% Avance del Presupuesto	92.77

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales	(Núm. de políticas públicas implementadas / Núm. de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones	Mide el porcentaje de mecanismos otorgados para el apoyo de la prevención de adicciones de los sujetos vulnerables que se encuentren dentro del núcleo familiar.	(Núm. de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones realizadas / Núm. de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones programadas*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**122.21**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa "Familias Reintegra"		Mide el avance en el porcentaje de realización del Programa Familias Reintegra.	(Núm. de talleres del Programa Familias Reintegra realizado / Núm. de talleres del Programa Familias Reintegra programados)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa "Familias Reintegra"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	3.00	0.00	0.00	69.00	122
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	84.00	121.74

Observaciones: El programa Familias Reintegra finaliza de forma exitosa en los 11 municipios (periodo de Julio - Septiembre 2024); con los resultados esperados de forma concreta; siguiendo la lógica, esperaremos una reunión en próximos meses para verificar detalles y una próxima planeación para el periodo 2025.

Actividad	002. Generación de Beneficios del Programa "Familias Reintegra"

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	688.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	255.00	247.00	170.00	0.00	0.00	0.00	844.00	122.67

Observaciones: Finaliza en tiempo y forma el Programa Familias Reintegra en los 11 municipios de forma exitosa, dando los primeros resultados concretos; sin embargo se pudo ver una baja considerable en cuanto a los beneficiarios, debido a que varios de los becados fueron dados de alta con anticipación.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento e Integración Familiar
Número SEFI:	10551
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la educación familiar

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	$5,824,000.00	% Avance del Presupuesto	85.63

Indicador de Nivel	**Fin**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales	(Núm. de Políticas Públicas implementadas / Núm. de Políticas Públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	**Propósito**				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa Familias Gigantes; Educación Familiar	Mide el porcentaje de personas beneficiadas por el programa Familias Gigantes; Educación Familiar	(Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar realizadas / Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar programadas*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**312.86**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa Familias Gigantes; Educación Familiar implementado		Mide el avance en el porcentaje de implementación del programa Familias Gigantes; Educación Familiar	(Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar realizadas / Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa Familias Gigantes; Educación Familiar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	30.00	30.00	30.00	50.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	990.00	200
	Real	152.00	167.00	191.00	182.00	0.00	205.00	175.00	132.00	196.00	203.00	228.00	153.00	1,984.00	200.40

Observaciones: Durante el Segundo Corte Trimestral, se ha observado una alta demanda debido al amplio catálogo de talleres que se fueron implementando en el año, dando en ocasiones dos o más talleres en una misma sede en diversas fechas.

Actividad	002. Generación de Beneficios del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	333.00	333.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	334.00	10,000.00	542
	Real	4,394.00	3,859.00	3,588.00	3,841.00	5,301.00	4,503.00	3,566.00	3,328.00	5,252.00	6,277.00	5,812.00	4,438.00	54,159.00	541.59

Observaciones: Durante el Tercer Corte Trimestral, continua el incremento de los beneficiarios; debido al incremento de solicitudes de talleres

Actividad	003. Realización de la firmas de convenios con las dependencias e instituciones establecidas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Durante el mes de Septiembre, se realizaron dos convenios con Fiscalía General del Estado de Aguascalientes , así como con el Centro REFFO A.C con la finalidad de obtener un comodato de espacio para los Centros de Atención y Orientación Familiar (CAOFAM)

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$103,335,131.00	% Avance del Presupuesto	33.11

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de CAS incrementados		Este indicador mide el porcentaje de Centros de Atención y Servicios incrementados y en funcionamiento en el ejercicio 2024.	(Número de CAS adquiridos / Número CAS programados para adquirir) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de Atención y Servicio (CAS)	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**100.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos legalizados		Este indicador mide el porcentaje de avance de documentos legalizados para cumplir con metas de la Agenda Digital del estado.	(Número de documentos legalizados / Número de documentos programados para legalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de avance de Implementación del Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	10.00	45.00	100.00	100.00

Observaciones: Aunque la programación se tiene contemplada en diciembre, se muestra avance mensual, al cierre de septiembre se tiene un acumulado de 45%.
Al cierre de diciembre, se encuentra concluido el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**58.00**			
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 programados para conectar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Punto de Internet	Prog	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	13.00	100.00	58
	Real	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	58.00	58.00

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: El valor del segundo trimestre esta por debajo de lo programado debido al atraso del estudio de viabilidad de instalación de los equipos y conectividad en los Municipios (Rincón, Pabellón San Francisco, Cosió). Actualmente está en proceso de adquisición.
Al cierre de septiembre no se reporta avance, ya que se está en Proceso de Adquisiciones.
Al cierre de noviembre, en proceso de permisos e instalación de los equipos y conectividad en los Municipios (Rincón, Pabellón San Francisco, Cosío).
Al cierre de diciembre no se reporta avance, están en proceso de autorización de permisos en IEA, SEDESO, ICA e INCyTEA.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**183.33**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de seguimiento a los sistemas tecnológicos		Este indicador mide los mantenimientos a los sistemas tecnológicos publicados que aportan a las metas de la agenda digital del estado	(Número de mantenimientos a sistemas tecnológicos realizados/ Número de mantenimientos a sistemas tecnológicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incrementación los servicios que utilizan el nuevo motor de pagos.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	267
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	266.67

Observaciones: El valor del segundo trimestre estuvo por arriba de lo programado debido a que se realizo en tiempo y forma la liberación de los módulos que utilizan el nuevo motor de pagos.
Para el mes de julio se integran Actas y Renovación de Licencias.
Para el mes de agosto se integra Copia Simple / Certificada.
Para el mes de septiembre se integra Levantamiento en línea (catastro, incluyendo descuentos otorgados a tercera edad)
Para el mes de octubre no tuvo incremento en servicios, puesto que se ha integrado el motor en todos los aplicativos necesarios hasta esta fecha.
El mes de noviembre no tuvo incremento en servicios.
El mes de diciembre no tuvo incremento en servicios.

Actividad	002. Administración de mantenimientos a la plataforma digital del Padrón Proveedores

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

Observaciones: Para el mes de julio se reporta en cero, ya que el siguiente está programado para diciembre.
En el mes de diciembre se hicieron las pruebas al Registro de Padrón de Proveedores.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**191.11**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites canalizados en el Centro de Contacto Digital 070.		Este indicador mide las canalizaciones de solitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital	(Número de solicitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / Número de solitudes de trámites y servicios de manera digital proyectados a canalizarse) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Canalización de las solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	191
	Real	33,867.00	33,913.00	33,694.00	26,683.00	23,833.00	247,230.00	30,334.00	28,626.00	31,362.00	30,010.00	28,768.00	25,000.00	573,320.00	191.11

Observaciones: Se realizo la corrección en lo programado del mes de enero por error de captura.
El valor del mes de mayo estuvo por debajo de lo programado debido a que durante la veda electoral no hubo promoción a los programas sociales.
El valor del mes de junio estuvo por debajo de lo programado debido a una disminución en las respuestas recibidas a nuestras llamadas para atender las peticiones ciudadanas.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**0.00**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites del diagnóstico SIMPLIFICA integrados al CAE		Este indicador mide el porcentaje de trámites simplificados integrados al Centro de Atención Estatal para cumplir con metas de la agenda digital del estado.	(Número de trámites del diagnóstico SIMPLIFICA integrados / Número de trámites de diagnóstico SIMPLIFICA programados para integrarse) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Simplificación de trámites que formarán parte del Centro de Atención Estatal (CAE)

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

Observaciones: Esta actividad no se realizó para 2024, ya que aún se está trabajando en el proyecto para la construcción del CAE, por lo que se reportará una vez que se haya concluido la construcción.

Actividad	002. Modernización y simplificación de los trámites y servicios más costosos.

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Observaciones: Esta actividad no se realizó para 2024, ya que aún se está trabajando en el proyecto para la construcción del CAE, por lo que se reportará una vez que se haya concluido la construcción.

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**84.62**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites gubernamentales en línea		Este indicador mide el Porcentaje de trámites gubernamentales disponibles en línea con acceso para la ciudadanía.	(Número de trámites disponibles para realizar en línea / Total de trámites implementados por el gobierno del estado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	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

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

Observaciones: Se tienen considerado liberar el sistema de Copias Simples y Certificadas del Expediente Catastral en el mes de Diciembre para cumplir con la meta establecida en el año 2024 y cumplir al 100% lo planeado.
En diciembre se libera el servicio de copias simples del Expediente Catastral para el Sistema del Expediente Digital.

Actividad	002. Generación de trámites activos del Registro Público disponibles en los centros de atención y servicios (CAS)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Para el cierre del mes de agosto, se reporta el trámite Copia Certificada RPP, por lo que la meta ya esta cumplida para este año 2024.

Actividad	003. Generación de un sistema único digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	130.00	23
	Real	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	9.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	30.00	23.08

Observaciones: El valor del segundo trimestre estuvo por debajo de lo programado debido a que se dio prioridad a realizar el sistema administrador de formularios, el cual nos ayudara a incrementar los trámites en el sistema único digital.
Para el cierre de agosto, se reportan dos trámites en línea, siendo 1. Fortalecimiento e Impulso al Sector Empresarial y el Ecosistema Emprendedor (Cursos y Talleres), y 2. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario hasta 10 toneladas anuales.
Para el cierre de septiembre, se reportan 4 trámites en línea, siendo 1. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas físicas), 2. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas morales), 3. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario de 10 toneladas en adelante y 4. Beca a la excelencia educativa media.
El valor del tercer trimestre estuvo por debajo de lo programado debido a que se dio prioridad a realizar adecuaciones y nuevas funcionalidades al sistema de Expediente Digital, el cual nos ayudará a incrementar y agilizar los trámites en el Sistema Único Digital.
Para el cierre de octubre, se reportan dos trámites en línea, siendo:
1. SOLICITUD DE DERRIBO, REUBICACION Y REMOCION DE VEGETACION (ORDINARIO).
2. REGISTRO DE PEQUEÑO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Noviembre, Diciembre. La medición de este indicador cambió pero será reflejado hasta 2025, ya que se mostrara el avance del Sistema Único Digital del Estado, el cual ha ido avanzando de manera significativa en todos los módulos que ayudaran a incluir los tramites disponibles para de esta manera lograr incrementar el nivel de digitalización.

Actividad	004. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	100
	Real	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	9.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	30.00	100.00

Observaciones: El valor del segundo trimestre estuvo por arriba de lo programado debido a que se realizó en tiempo y forma la liberación de nuevos trámites en la ventanilla digital de trámites y servicios simplificados.
Para el cierre de agosto, se reportan dos trámites en línea, siendo 1. Fortalecimiento e Impulso al Sector Empresarial y el Ecosistema Emprendedor (Cursos y Talleres), y 2. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario hasta 10 toneladas anuales.
Para el cierre de septiembre, se reportan 4 trámites en línea, siendo 1. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas físicas), 2. Registro al padrón de agentes inmobiliarios (personas morales), 3. Autorización de Depósito al Relleno Sanitario de 10 toneladas en adelante y 4. Beca a la excelencia educativa media.
Para el cierre de octubre, se reportan dos trámites en línea, siendo:
1. SOLICITUD DE DERRIBO, REUBICACION Y REMOCION DE VEGETACION (ORDINARIO).
2. REGISTRO DE PEQUEÑO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Noviembre: Al mes de Octubre se cumple con la meta establecida para este año 2024.

Actividad	005. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se reporta avance al cierre de agosto, como se tenía programado ya que el proyecto de la Ventanilla Digital de Inversiones pasará a su fase de implementación en los meses de septiembre y octubre, por lo cual se empezarán a reflejar los avances después de esta fecha. Asimismo, está por liberarse un sistema con trámites que integrarán esta Ventanilla Digital , con lo cual se podrá reflejar este avance en los siguientes meses.
Comentario al cierre de septiembre: El proyecto de la Ventanilla Digital de Inversiones pasará a su fase de implementación en el mes de octubre , por lo cual se empezarán a reflejar los avances después de este mes. Asimismo, está por liberarse un sistema con trámites que integrarán esta Ventanilla Digital , con lo cual se podrá reflejar este avance en los siguientes meses.
No se reporta avance al cierre de diciembre, como se tenía programado ya que el proyecto de la Ventanilla Digital de Inversiones pasó a su fase de implementación en los meses de septiembre y octubre, por lo cual se empezarán a reflejar los avances a partir del 2025. Asimismo, está por liberarse un sistema con trámites que integrarán esta Ventanilla Digital , con lo cual se podrá reflejar este avance en los siguientes meses.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

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

Secretaría de
Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos financieros	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	$32,208,803.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	**Componente**	Porcentaje de Avance	**98.25**			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos por la CJEA.		El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos por la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes para el desarrollo de las actividades con eficiencia y eficacia.	(Avance realizado/Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejercicio de los recursos aprobados para la Consejería Jurírica del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	100.00	95
	Real	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Simplificación del Sistema de Contratación Pública en las áreas jurídicas y su Marco Institucional.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Optimización del Marco Legal Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Optimización en el proceso de los proyectos para mejorar el Marco Legal Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de la Mejora Regulatoria en la Generación de Normas Claras de Trámites y Servicios Simplificados.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	006. Reestructuración de la Administración Pública Estatal.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	007. Coordinación Gubernamental.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Representación Jurídica de la Titular del Poder Ejecutivo y del Gobierno del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	009. Coordinación de los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública del Estado.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	010. Realización de asesorías técnicas jurídicas a la titular del Poder Ejecutivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	011. Realización de apoyo técnico jurídico a la titular del Poder Ejecutivo.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	012. Coordinación de asesoría jurídica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	013. Coordinación de asesoría jurídica.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Octubre - Diciembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	014. Realización de mejora al sistema de normateca.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.00	10.00	10.00	10.00	95.00	95.00

Observaciones:

Actividad	015. Implemetación de la Mejora regulatoria sobre un sistema de expedientes digitales de las entidades y dependencias de la administración pública.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones: