

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia:		03- De	spacho del Ejecutivo Estatal								
Proyecto Presu	upuestario (Pp)	Apoyo	a las funciones del ejecutivo esta	atal (00332)							
Número SEFI:		10324									
Objetivo del Pr	rograma:	recurs	sos presupuestales ejercidos								
Unidad Ejecut		0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302	01 Oficina del C. Gobernador 01 Oficina del Secretario Particu 02 Dirección General de Relacio 03 Dirección General de Atenció 04 Dirección General de Giras 05 Coordinación de Seguridad y 06 Dirección General de Adminis 07 Dirección General de Control 08 Coordinación Jurídica 09 Representación en la Ciudad 11 Coordinación Operativa y de s 12 Coordinación Ejecutiva de la 02 Dirección General de Adminis	nes Públicas n a la Ciudadanía Protección tración y Servicio y Seguimiento de México Servicios de Casa Secretaría Particu	a Aguasca ular os	lientes rvicios Informáticos, Jurídicos, y o	otros asuntos para la gesi	tión, desarro	ollo y buen	funcionamiento Guberna	amental)
				Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégico		Gestión eficaz, eficiente, ogénea y transparente	Estrategia		5.2 .1. Gobierno e			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.	3.1 Presiden	cia/Gubernatura	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$103,266,499.0	0	% Ava	ance del Presupuesto	23.88
Indicador de N	Nivel Comp	onente	Porcentaje d	e Avance		48.4	7				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo) [Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de i ejercidos	recursos presupue	stales	Mide el adecuado uso de los re de su asignación	cursos en función	า	(Suma Presupuesto Ejercido / Presupuesto original + Amplia Reducciones) * 100		Gestio	on	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	d	001. Porcenta	aje Del Presuspue	esto Disponible E	jercido										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	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	113,207,191.67	54
Acceso	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							60,817,780.99	98.77
Observaciones: INCREMENTO EJERCIDO POR GASTOS DEL DESPACHO Actividad 002. Porcentaje De Tramites De Pago Presentados Ante La Secretaria De Finanzas															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	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	1,940.00	47
Acceso	Real	93.00	172.00	171.00	191.00	149.00	141.00							917.00	98.07
Observacione	s: SE	GENERARON	N MAS DOCUM	IENTOS POR I	EL INCREMEI	NTO DE GAST	os								
Actividad	d ———	003. Porcenta	aje De Document	os Efectivament	e Pagados Por	La Secretaria De	Finanzas								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	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	1,630.00	50
	Real	85.00	160.00	153.00	168.00	136.00	114.00							816.00	105.29

Observaciones: SE INCREMENTO EL PAGO DE DOCUMENTOS DEBIDO AL INCREMENTO DE GASTOS



Depend	lencia:		03-	Despacho del Ejecutivo Estatal										
Proyect	to Presi	upuestario (Pp)	Ate	nción ciudadana de corazón (00333)									
Número	SEFI:		10:	325										
Objetivo	o del Pr	rograma:		ntribuir a un estado humano e incluy sicos, entre otros como el acercamie			•		, educació	n, culturales	s, deportivas, servicios			
Unidad	l Ejecut	tora:	03	30203 Dirección General de Atenció	n a la Ciudadaní	a								
Alinead	ción Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Fami	liar								
		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 Pública												Aguascalientes		
						,	Avance Financiero							
Clasific Funcio			2.7.1 Otros	s asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$19,398,513.00)	% Ava	ance del Presupuesto	7.79		
Indicad	dor de N	Nivel	Fin		-					-		·		
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	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.						nos	(Total de personas con al mer social y con ingresos superiore bienestar en el año 2023 / tota el estado en el año 2023) * 10	es a la línea de al de población en	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indicad	dor de N	Nivel Pr	opósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
efectiva	amente on Gen	solicitudes de ap gestionadas por eral de Atencion	•	Mide la eficacia de la entidad g manejo de las solicitudes de ap por los ciudadanos a la dgac			(Total de solicitudes positivas solicitantes atendidos)*100	/ total de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia		



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			106.54						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d entregados ¡ Atencion Ciu	por la Di	reccion Gene	al de	Mide las solicituo forma directa poi a la Ciudadanía				(Total de apoyos solicitudes gesti	directos entrega onadas) * 100	ados / total de		Gestion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	İ	001. Atención	n a solicitudes v	viables de apoyo dir	recto										
Medida											Noviembro	e Diciembre	Total	% Avance	
Solicitud	Prog 120.00 175.00 275.00 125.00 125.00 200.00 350.00 275.00 175.00 175.00 125.00 2,395.00												81		
Solicitud	Real	365.00	341.00	211.00	365.00	478.00	168.00							1,928.00	189.02
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e Diciembre	Total	% Avance
	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	69
Estudio	Real	339.00	322.00	197.00	359.00	411.00	158.00							1,786.00	145.80
Observacione	s: SE	INCREMENT	ARON LOS E	STUDIOS SOCI	O-ECONOMI	COS POR INCE	REMENTO DE	PETICIONES	!	!		<u>!</u>	<u>'</u>		!
Actividad	I	003. Elabora	ción de expedi	entes de solicitud											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	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	154
Cononad	Real	1,012.00	1,099.00	568.00	568.00	477.00	168.00							3,892.00	345.96

Observaciones: SE INCREMENTARON LOS EXPEDIENTES POR UNA MAYOR ATENCION DE LA SOCIEDAD



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			92.13						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	ón a Medir
Porcentaje o canalizadas		udes de apoy instancias	d	Aide el porcenta canalizadas a oti cu debida atenci	ras instancias			(Total de solicitu solicitudes gesti		/ total de		Gestion	Ascendente	e a. Ef	ficacia
Actividad	t	001. Canaliza	acion de solicitud	des de competenci	ia a otras instan	cias									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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	96
Solicitud	Real	647.00	758.00	357.00	357.00	597.00	198.00							2,914.00	215.85
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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	99
Olloio	Real	647.00	758.00	357.00	357.00	597.00	198.00							2,914.00	235.00
Observacione	s: eir	ncrementaron	los oficios de a	apoyo debido a	que la socieda	ad tubo un may	or acercamient	to con el gobierno)			•	•	•	•
Actividad	t	003. Atenció	n de solicitudes	de canalización p	or las instancias	s competentes									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	Total	% Avance
				200.00	450.00		400.00	125.00	405.00	450.00	125.00	150.00	100.00	1,525.00	
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	81

Observaciones: se atendieron un mayor de solicitudes por parte de la entidades debido al acercamiento de la sociedad con el gobierno



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Donor	don sis:			04- Co	ordinación General Ejecutiva de	Gahinete								
Depend	dencia:													
Proyec	to Pres	supuesta	ario (Pp)	Coordi	nación y seguimiento de la Políti	ca Pública, Ges	ión Int	tergub	ernamental (06646)					
Númer	o SEFI:			10676	3									
Objetiv	o del P	Programa	a:	Coord	linar y supervisar el desempeño	de la gestión gu	oernar	mental	de la Administración Pública Es	statal.				
Unida	d Ejecu	itora:		0402 0403 0404 0405	01 Oficina del Coordinador Gene 01 Dirección General de Enlace 01 Dirección General de Monitor 01 Dirección General de Análisis 01 Dirección de Asuntos Internac 01 Dirección General de Mensaj	con Gabinetes y eo y Seguimient Político y de Po cionales	Segu o de li olíticas	imient ndicad Públic	dores de Gestión cas					
Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)														
						Pla	n de	Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	'	grama atégico	5.8. Coordi	nación Ejecutiva de Gabinete	Estrategia		5.8 .1	. Coordinación y seguimiento de Intergubernam		ón	Política Pública	5.1 Innovación Di	igital Aguascalientes
								A	Avance Financiero					
Clasific Funci			1.3.	l Presiden	cia/Gubernatura	Clasificador Programático		0	Presupuesto Asignado	\$21,975,514.00)	% A\	vance del Presupuesto	0.00
Indica	dor de	Nivel	Compor	ente	Porcentaje d	e Avance			50.0	0				
Nombre Descripción									Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	enerados 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								(Reporte de avance de los pro /Reporte de avance de los pro x 100		Ges	tion	Ascendente	a. Eficacia
Ad	ctividad		001. Revisión	a las solicitu	ides y registro en el mediante reporte	s de cumplimiento	de acu	ierdos (de cada uno de los gabinetes genera	ados en las reuniones del Ga	binete Lega	al y Gabinete	s Sectoriales.	



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	50
перине	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	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	50
Reporte	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	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	50
Керопе	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	50
Reporte	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	100.00

Observaciones:

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



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	50
перине	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	1	006. Recepci	ón de solicitudes	de mensaje por p	parte de la oficir	na de la titular del	Ejecutivo Estatal.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Prog														

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	50
Керопе	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	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	50
Reporte	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia	ı:		05- Sec	cretaría de Comunicación y Voce	ría del Gobierno)						
Proyecto Pres	supuesta	rio (Pp)	Apoyo	a las funciones de la Secretaria d	de Comunicació	n y Vocería	del Gobierno					
Número SEFI	l:		10229									
Objetivo del F	Programa	a:	1	r al Titular del Ejecutivo Estatal e a del Gobierno	n la gestión y d	espacho de	e los asuntos de su competencia	en el marco de atribucione	es de la S	ecretaria de	Comunicación y	
Unidad Ejecu		nal:	05020 05030 05040 05050 05060 05070 05080 05090 05100	21 Despacho Del Secretario De 0 21 Dirección General De Operac 21 Dirección General De Adminis 21 Dirección General De Relacio 21 Dirección General De Comuni 21 Dirección General De Diseño 21 Dirección General De Producc 21 Dirección General De Producc 21 Dirección General De Informa 21 Dirección Jurídica	iones stración nes Publicas icación Digital E Imagen Institt ción Audiovisual ción Visual ción Y Difusión	ucional		otros asuntos para la gest	ión, desai	rrollo y buen	funcionamiento Guberna	amental)
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 ·	- 2027				
Eje 5	1	grama atégico		estión eficaz, eficiente, ogénea y transparente	Estrategia		5.2 .1. Gobierno			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.3.	1 Presidend	cia/Gubernatura	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$73,551,002.00)	% Ava	nce del Presupuesto	5.93
Indicador de	e Nivel	Compon	nente	Porcentaje de	e Avance		43.0	00				
	No	mbre		Descrip	ción		Método de	Cálculo	Tip	00 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de ejercidos	e recurso	s presupuesta	ales	mide el adecuado uso de los re de su asignación	cursos en funci	ón	(presupuesto ejercido/ presup *100	ouesto autorizado)	Ges	tion	Ascendente	b. Eficiencia
Actividad	ı	001. Seguimie	ento del avan	ce de las erogaciones realizadas al p	resupuesto dispor	ible para el	ejercicio fiscal 2024					



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	43
rorcentaje	Real	7.00	8.00	10.00	18.00	0.00	0.00							43.00	71.67

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Observaciones:

Actividad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Depende	encia:			06- Sec	retaría General d	e Gobierno											
Proyect	o Presi	upuest	ario (Pp)	Adminis	stración de los rec	ursos											
Número	SEFI:			12090													
Objetivo	del Pr	rogram	ıa:	I	ouir a la Gobernab arente de los recu	•	hos Humanos,	mediante la i	modernización de	las áreas que in	tegran la SEGG	OB, a través de	la administra	ción efectiva y			
Unidad	Ejecut	tora:		06010	2 Dirección Gene	eral Administra	tiva										
Alineac	ción Ins	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	mental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		. Confiabilidad y Ti			Públicas.	Política Pública	5.1 Innov	/ación Digi	tal Aguascali	entes
	Avance Financiero																
Clasifica Funcio				1.3.2 Polít	ca interior		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$4,815	014.25	% Av	ance del Presup	uesto	39	.48
Indicad	lor de N	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			100.00							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo	-	Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
	nas de	•	imiento de lo istración de lo		Indicador que mi cumplimiento de gestión de recurs	las acciones a	-		Porcentaje = (Go / Gestiones de n			Ge	estion	Ascendente	e	a. Efica	ıcia
Act	ividad		001. Gestión	con transpare	ncia y eficiencia en l	a planeación de	los programas p	resupuestarios	y control presupuest	ario y correcta adr	ninistración de rec	ursos financieros					
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	Гotal	% Avance
Gestió		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	2	25.00	100
	- 1	Real	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00							2	25.00	100.00

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.



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Cestion	Real	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00							25.00	100.00

Observaciones:



Dependenci	a:		06- Secr	etaría General de	e Gobierno											
Proyecto Pr	esupues	tario (Pp)	Adminis	tración de los rec	ursos financie	ros y humanos ((10039)									
Número SEF	FI:		12154													
Objetivo del	l Prograr	na:						Respeto a los Der ral consolidado y c				cia efectiva e	en los órganos de			
Unidad Eje	cutora:		06011:	3 Instituto Registr	al y Catastral	del Estado de A	guascalient	es								
Alineación	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y o	tros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buei	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	2027						
Eje 5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Ti	ransparencia de	e las Instituciones	s Públicas.	Política Pública	5.1 Innova	ación Digita	al Aguascali	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Ser	vicios registra patrimo	les, administrativ niales	os y	Clasificador Programático	I M I	Presupuesto A	signado	\$1,815	,085.06	% Av	rance del Presupu	esto	36:	2.91
Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			50.00	1						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Ca	álculo		Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de los recur		e en la ejecud ncieros								a. Efica	acia					
Actividad 001. 1.1 Cumplimiento normativo																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total						% Avance		
D	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	50
Programa	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.	00	100.00

Observaciones:



Depen	dencia:		06- S	ecretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Búsqi	ueda y localización de personas d	esaparecidas (0	7896)						
Núme	o SEFI:		1209	11								
Objeti	vo del P	rograma:		ribuir a un Estado inteligente y abi ementación de un sistema y banco			•	bienes y servicios para eq	uipar a la (Comisión, a	sí como la	
Unida	ıd Ejecu	tora:	060	112 COMISION ESTATAL DE BUS	SQUEDA DE PE	RSONAS	DEL ESTADO DE AGUASCALIEI	NTES				
Aline	ación Ins	stitucional:	0000	4. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soci	edad						
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la	a justicia.		Política Pública	1.1 Preve	ención social
	Avance Financiero											
Clasifi Fund	cador ional	1.7.3 Otro	os asuntos de	orden público y seguridad	Clasificador Programático	I K	Presupuesto Asignado	\$18,018,257.00		% Ava	nce del Presupuesto	0.06
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	mentació	avance en la on de las estrateç	ias de	Acciones de búsqueda exitosas localización de personas desap Estado		ı la	(Número de acciones de búsq programadas / Número de acc búsqueda realizadas) x 100		Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	Nivel P	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
activio	dades re	avance de las alizadas por med ecurso asignado	io del	Se despliegan Acciones de Bús por medio del ejercicio del recu	•	as	(acciones de búsqueda realiza búsqueda programadas) x 100		Relat	ivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	Nivel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		1.1	6				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	cumplimiento de	I	Indicador que mide los avances resultados en las actuaciones o			(Número de acciones realizad acciones programadas) x 100		Gesti	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. Ejecució	on de diversas co	mpras de bienes	y/o servicios pa	ra la efectiva ope	ración de la Comis	ión.							
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	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	12.00	12.00	12.00	86.00	2
DIEIT ITUEDIE	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00							2.00	8.00
Observaciones	s:									-					_
Actividad	I	002. Capacita	ación de todo el p	ersonal que integ	ra la Comisión.										
Unidad de		Enero	Eebrero	Marzo	Abril	Mayo	lunio	lulio	Agosto	Sentiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%

Observaciones:

Medida

Capacitación

Prog

Real

Enero

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

Marzo

0.00

0.00

Abril

0.00

0.00

Mayo

0.00

0.00

Junio

0.00

0.00

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

Julio

20.00

Agosto

0.00

Septiembre

0.00

Octubre

20.00

Noviembre

0.00

Diciembre

0.00

Total

40.00

0.00

Avance

0

0.00

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	0
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:



Depender	ncia:			06- Secre	taría General de	e Gobierno											
Proyecto	Presup	uestario	(Pp)	Coordinac	ción Estratégica	(gobernabilid	ad y legalidad)	(00440)									
Número S	EFI:			10577													
Objetivo d	del Prog	grama:							los Derechos Hum construido con el			igilancia efectiv	a en los órga	nos de gobierno	y en la		
Unidad E	jecutor	ra:		060101	Oficina del Secr	retario Genera	al de Gobierno										
Alineació	ón Instit	tucional:	:	00035. A	poyo a la Funcio	ón Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buei	n funcionamiento	Gubernar	nental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5	Progran Estratégi	I	5	5.6. SEGGOB		Estrategia			nabilidad y Dered			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasificad Funciona	1.3.2 Politica interior						I M	Presupuesto A	signado	\$47,301	,374.29	% Av	ance del Presupi	uesto	49	.14	
Indicado	r de Niv	rel	Compone	nte		Porcentaje o	de Avance			40.18							
		Nombre	re			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaj ciudadan	•		de la	a P	e medirá el ava lo determinado ública (LOAP) C utículo 26	en la Ley Org	jánica Administ		(solicitudes de la solicitudes de la			Esti	atégico	Ascendente	•	a. Efica	ıcia
Activi	dad	001	1. A1.2 Recep	oción de solici	tudes de apoyo a	la ciudadanía.											
Unidad de Medida		E	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7	Fotal .	% Avance
Solicitud	Pro	og :	25.00	25.00	20.00	25.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	15.00	2	65.00	27
SUIICIUU	Re	al	23.00	11.00	14.00	8.00	9.00	6.00							-	71.00	52.59

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



Actividad	l	002. A1.3 Re	cepción de docun	nentos para apos	tillar.										
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	54
Apostilie	Real	292.00	241.00	285.00	274.00	419.00	325.00							1,836.00	112.50

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.



Deper	ndencia:		06- Se	cretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	E012 F	Para fortalecimiento del registro c	ivil (10086)							
Núme	ro SEFI:		12152	2								
Objeti	ivo del P	rograma:	I	ibuir a tener un estado inteligente e otorgan a los ciudadanos.	y abierto, medi	ante la inno	ovación digital que permita fortale	cer la conectividad para	el desarrollo inte	egral y e	eficientar los servicios	
Unida	ad Ejecu	tora:	0603	06 DIRECCIÓN GENERAL DEL	REGISTRO CIV	/IL						
Aline	ación Ins	stitucional:	00004	1. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soci	edad						
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		6. Confiabilidad y Transparencia o		as. I	lítica Iblica	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador	1.8.1 \$		rales, administrativos y noniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,018,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C		Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple perm Nacio simpl fortal para servio inscri	ementació itan robu onal de R ificando l eciendo l acercar a cios relac	avance en la ón de estrategias stecer el Sistema tegistro de Identio los procesos y los sistemas digit a los usuarios los cionados con la emisión de actas	i dad, ales	Se refiere al avance en la imple estrategias para la robustecer de de Registro de Identidad, a trav de lo establecido en los Linean del Programa Presupuestario E Identificación de Población.	el Sistema Nacio vés del cumplim nientos de Opera	iento	(Número de estrategias realiza robustecer al SID / Número de programadas) x 100		Relativo		Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre	-	Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

0.00

0.00

-	el Forta	cortalecimiento del Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro el Indicador de programadas y transparencia, así como Población, que se realice con oportunidad, eficiencia, eficiacia, economia, hornadez y transparencia, así como Población que se realice con oportunidad, eficiencia, eficiacia, economia, hornadez y transparencia, así como Población que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Población. Total de metas realizadas / Total de metas programadas) x 100 Total de metas programadas) x 100 Estratégico Ascendente a. El programadas del Programa de Registro el Identificación de Población. Total de metas realizadas / Total de metas programadas y x 100 Total de metas programadas y x 100 Estratégico Ascendente a. El programadas del Programa de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Total Total					a. Efica	cia								
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión a	a Medir
del anexo de	Asignad	ción y	 -	os recursos con: Asignación y Tra netas del Progra	siderados en e nsferencia de	el Anexo de Recursos med	iante	•		de metas	Est	ratégico	Ascendente		a. Efica	cia
Actividad		001. Consolid	dación del Acer	o del Registro de I	Defunción con la	a incorporación d	e registros de det	función a la BDNRC	:.							
Unidad de Medida		Enero	metas del Programa de Registro e Identificación. 01. Consolidación del Acervo del Registro de Defunción con la incorporación d Enero Febrero Marzo Abril Mayo				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	Consolidación del Acervo del Registro de Defunción con la incorporación de regi ero Febrero Marzo Abril Mayo			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,	,000.00	0	
regions	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
Observaciones			eportan en el ú	Iltimo trimestre d	ado que, debi	ido a procedimi	entos administ	rativos, las adqui	siciones pueden	o no realzarse	hasta esa fech	a, dependiend	lo de terceros par	ra		
Actividad		002. Actualiz	ación tecnológio	ca, equipamiento y	adquisición de :	software										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Oficialía	Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro el dentificación de Población, que se realize con oportunidad, eficiencia, eficada, economía, horradez y transparencia, así como Tede Nivel Componente Porcentaje de Avance 0.00 Nombre Descripción Metodo de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Que mile de Asignación y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro el dentificación de Población. Descripción (Total de metas realizadas / Total de metas programadas) x 100 Ascendente Estratégico Ascendente Estratégico Ascendente Descripción en de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro el Identificación de Población. Descripción de Recursos Metados de Recursos mediante metas del Programa de Registro el Identificación de Población. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC. Descripción de Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a	1.00	0													

Observaciones:

Real

0.00

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.

0.00

Actividad 003. Regularización del estado civil y Registro Oportuno de nacimiento.

0.00

0.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Сапрапа	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

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.



Depen	dencia:		06- 8	ecretaría General de Gobierno								
Proyec	cto Pres	upuestario (Pp)	FOF	SP 2024								
Númer	o SEFI:		121	00								
Objetiv	vo del P	rograma:		tribuir a un Estado seguro y justo r inistración de los recursos transfe				s de la operación del Siste	ema Estata	l de Segurio	dad Pública y la	
Unida	d Ejecu	tora:	060	1106 Secretariado Ejecutivo del Sis	stema estatal de	Seguridad	Pública					
Alinea	ación In	stitucional:	000	34. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico		ridad Pública y Procuración de a (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraestr			Política Pública	1.1 Preve	ención social
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func		1.7.4 S	istema nacio	nal de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$34,704,400.00)	% Ava	ince del Presupuesto	0.00
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
fuero	común _l	s de alto impacto oor cada cien mil iivel estatal.	del	Indicador que mide la cantidad impacto registrados en el estac habitantes.			[Número de presuntos delitos o del fuero común (homicidio dol extorsión y robo) en el año t * · Población estatal en el año t	loso, secuestro,	Relat	ivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	о ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Indicador que mide el fortalecimiento en

certificación del personal, equipamiento y

Índice de fortalecimiento de las

capacidades institucionales de

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Relativo

Ascendente

a. Eficacia

seguridad pú				conectividad para	-	•		el ejercicio fiscal con recursos FA para su adquisic ejercicio fiscal) * conectados a Pl FASP en el ejerc	le (1612a estata)) * 0.5 + (armam SP / armamento itón con recursos 0.3 + (Total de r ataforma México cicio fiscal / Total jercicio fiscal) * 0	ento adquirido convenido FASP en el nunicipios con recurso de municipios a	а				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimens	ón a Medir
Porcentaje d cumplimiento		ce en el nvenio del FO	FISP.	Indicador que mi ejercicio del gast cumplimiento de	o y su eficien	cia-eficacia en		•	nio cumplido del gramado de FOI		G	estion	Ascendente	а. Е	ficacia
Actividad	1	001. Erogaci	ón de recursos o	del FOFISP del eje	ercicio fiscal en	curso, para fortal	ecer las capacida	des institucionales	para fortalecer las	instituciones de se	eguridad pública y	y procuración de	e 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	0
Recuiso	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
bservaciones	s:												•		
Actividad	l	002. Cumplir	niento de metas	de acuerdo a los r	ecursos FOFIS	P en el destino co	onvenido.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

0.00

0.00

0.00

0.00

2,913.00

14,450.00

17,363.00

0.00

0

0.00

((Total de estado de fuerza estatal con CUP /

Total de estado de fuerza estatal a certificar en

Observaciones:

Meta

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Deper	dencia:		06- Sec	cretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Fondo	de Aportaciones para la Segurida	ad Pública (FASP	2024)						
Núme	ro SEFI:		12092									
Objeti	vo del P	rograma:		buir a un Estado seguro y justo n istración de los recursos transfer				de la operación del Siste	ema Estata	l de Segurio	dad Pública y la	
Unid	ad Ejecu	tora:	06010	06 Secretariado Ejecutivo del Sis	tema estatal de S	eguridad	Pública					
Aline	ación Ins	stitucional:	00033	. Seguridad Pública y Procuració	n de Justicia (Obr	as de Infr	aestructura y Equipamiento)					
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Transparencia d	e las Instituciones Públic	as.	Política Pública	1.1 Preve	ención social
							Avance Financiero					
	icador cional	1.7.4 Si	stema naciona	ıl de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$298,502,500.0	0	% Ava	ince del Presupuesto	0.00
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	álculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
fuero	común p	s de alto impacto or cada cien mil ivel estatal.	del	Indicador que mide la cantidad impacto registrados en el estad habitantes.		il	[Número de presuntos delitos del fuero común (homicidio dol extorsión y robo) en el año t * Población estatal en el año t	oso, secuestro,	Relat	ivo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Pro	pósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	álculo	Tip	o :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Indicador que mide el fortalecimiento en

Índice de fortalecimiento de las

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Relativo

Ascendente

a. Eficacia

capacidad p		cionales de e la entidad.		certificación del par			ción. e	el ejercicio fiscal con recursos FA para su adquisic ejercicio fiscal) * conectados a Pla FASP en el ejerc	de fuerza estatal) * 0.5 + (armam SP / armamento ión con recursos 0.3 + (Total de r ataforma México cicio fiscal / Total ercicio fiscal) * 0	ento adquirido convenido FASP en el nunicipios con recurso de municipios a	ā				
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			14.80						
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
Porcentaje o		ce en el nvenio FASP		Indicador que mi ejercicio del gast cumplimiento de	o y su eficien	cia-eficacia en e	I '		nio cumplido del mado de FASP)		G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	d	001. Erogaci	ón de recursos	del FASP del ejerci	cio fiscal en cur	rso, para promove	r la transformació	n Institucional y for	rtalecer las instituci	ones de segurida	d pública y procui	ación de justici	ia.		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
D	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	19
Recurso	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511,731.61	17,507,169.60							58,018,901.21	194.56
oservacione Actividad		<u> </u>		istrativas para el				nistros médicos							
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad de Medida															
	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	10

((Total de estado de fuerza estatal con CUP /



Dependenci	a:		06- Se	cretaría General de Gobierno								
Proyecto Pr	esupues	tario (Pp)	Gobern	nabilidad democrática y participat	iva (00442)							
Número SEI	FI:		10505	5								
Objetivo de	l Progran	na:	gobie	ibuir a un Estado Inteligente y Abi rno y en la sociedad; para lograr i enso ciudadano.	•		•	•	a vigilancia	a efectiva e	n los órganos de	
Unidad Ejecutora: 060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno												
Alineación Institucional: 00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad												
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5		ograma ratégico		Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 5.6. SEGGOB Estrategia 5.6 .2. Un estado democrático e integral. Política Pública 5.1 Innovación Digit								gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional			1.3.2 Polí	tica interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,970,543.00		% Av	ance del Presupuesto	27.49
Indicador d	e Nivel	F	in									
	N	ombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB legalidad y el Estado de Derecho					a	Porcentaje = (avance real / av programado) x100	ance	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador d	e Nivel	Prop	ósito									
	Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gobernabili	Nombre Descripción Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa Descripción Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa						(Número de gestiones para el Gobernabilidad Democrática r de gestiones para el logro de l Democrática Programadas) x	ealizadas/Número a Gobernabilidad	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			39.97							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensiór	n a Medir
Porcentaje o documentos instituciones	oficiales	cación de s emitidos por		Mide las accione dependencias en certificación de d	nisoras oficial		con	(certificaciones of realizado / certificaciones of certificaciones programas)	icaciones de doc			Gestion	Ascendente		a. Efic	cacia
Actividad	I	001. Actualiza	ación de catáloç	go de firmas con da	itos exactos de	fechas y periodo	s en el puesto o	cargo del funcionari	0.							
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio								Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avanc
Actualización	Prog 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0							1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	50		
de firma						1.00								6.00	100.00	
servacione	S:															
Actividad	I	002. Certifica	ación de docum	nentos oficiales exp	edidos por auto	oridades estatales	s, a ciudadanos c	ue lo soliciten y dar	les validez en el te	rritorio nacional.						
Actividad Unidad de Medida		002. Certifica	ación de docum	nentos oficiales exp	edidos por auto	oridades estatales Mayo	s, a ciudadanos c	ue lo soliciten y dar	rles validez en el te	rritorio nacional.	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avanc
Unidad de Medida	Prog			<u> </u>				<u> </u>			Octubre	Noviembre 500.00	Diciembre		Total 6,000.00	
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				(Avance
Unidad de Medida	Prog Real	Enero 126.00	Febrero 84.00 84.00	Marzo 206.00 206.00	Abril 400.00	Mayo 700.00	Junio 1,000.00	Julio	Agosto	Septiembre				(6,000.00	Avano
Unidad de Medida Certificación	Prog Real	Enero 126.00 126.00	Febrero 84.00 84.00 a demanda de	Marzo 206.00 206.00	Abril 400.00	Mayo 700.00 252.00	Junio 1,000.00	Julio	Agosto	Septiembre				(6,000.00	Avano
Unidad de Medida Certificación	Prog Real S: Ind	Enero 126.00 126.00 icador sujeto a	Febrero 84.00 84.00 a demanda de	Marzo 206.00 206.00	Abril 400.00 378.00	Mayo 700.00 252.00 de Avance	Junio 1,000.00	Julio	Agosto 580.00	Septiembre 600.00					6,000.00	30 71.3



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	68
reunion	Real	27.00	27.00	14.00	18.00	27.00	12.00							125.00	127.55

Observaciones: Indicador sujeto a solicitud de gestiones

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	36
Comision	Real	7.00	6.00	3.00	1.00	2.00	5.00							24.00	77.42

Observaciones:



Depend	lonois:			06- Sec	retaría General de	e Gobierno											
Proyect	to Pres	supues	tario (Pp)	Marco r	ormativo actualiz	ado (00433)											
Número	o SEFI:	:		12145													
Objetivo	o del P	Progran	na:	realice		,			ción y simplificación pulse a gobernanz			•					
Unidad	d Ejecu	utora:		06030	2 Dirección Gene	eral de Gestiór	n Legislativa y D	erechos Hu	manos								
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		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		5.6 .1. Gober	nabilidad y Dere	echos Humanos.		Política Pública	1	.1 Prevend	ción social	
									Avance Finance	ciero							
Clasifica Funcio				1.1.1 Leç	gislación		Clasificador Programátic	I M	Presupuesto A	Asignado	\$3,520	,548.00	% Av	rance del Presupi	uesto	40	0.05
Indicac	dor de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			155.00							
		N	ombre			Descrip	pción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
en el P	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							zan	l '	realizadas en el le publicaciones			estion	Ascendente	•	a. Efica	acia
Act	ctividad		001. Progra	mación de pub	licaciones en el Peri	ódico Oficial del	l Estado.										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Prog 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6								4.00	4.00	5	52.00	50					
- ubilCat	aGIUII I	Real	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00							2	26.00	100.00

Observaciones:

En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por la cual es imposible determinar cuantas iniciativas se generaran por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician.



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	260
1 dolloddion	Real	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	4.00							39.00	260.00

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	76.99			
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 Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 1.1 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	97
Observacion	Real	44.00	34.00	17.00	18.00	37.00	25.00							175.00	194.44

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 específico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Actividad	002. 1.2 Emisión de opiniones
-----------	-------------------------------



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	57
Ориноп	Real	112.00	108.00	103.00	112.00	91.00	87.00							613.00	113.52

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.



Dependencia:		06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Progra	ama de arbitraje laboral (00426)								
Número SEFI:		1048	8								
Objetivo del P	rograma:		ribuir a un Estado Inteligente y Abi etar los derechos sindicales de las			·		aborales de	e las y los s	servidores públicos ,	
Unidad Ejecu	Unidad Ejecutora: 060104 Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Públicos Descentralizad										
Alineación Institucional: 00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad											
				Plan o	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .3. Respeto a la			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.2.1 Imparti	ición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,674,405.00		% Av	ance del Presupuesto	37.80
Indicador de l	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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. Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.						Porcentaje = (acciones realiza programadas) x 100	das / acciones	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de l	Nivel Pro	pósito									
	Nombre		Descrip		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
									a. Eficacia		



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			44.04							
Nombre				Descripción				Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcentaje de expedientes de demandas laborales procesados				Mide el avance en la conciliación y convenios entre las partes en audiencias laborales				Porcentaje = (avance real de audiencias celebradas / avance programado de audiencias celebradas) x 100				Gestion	Ascendente		a. Eficacia	
Actividad	l	001. Increme	ento de conciliad	ciones, convenios, r	esoluciones en	audiencias celeb	oradas									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Т	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		49
	Real	429.00	414.00	379.00	408.00	416.00	400.00							2,4	446.00	98.95
servaciones	s: En	el mes de jun	io se dio cum _l	plimiento.												
Actividad		<u> </u>		plimiento. ntes por laudos y re	soluciones dicta	ados										
Actividad Unidad de Medida		<u> </u>			soluciones dicta	ados Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Т	Total	% Avance
Actividad Unidad de Medida		002. Archivo	de los expedier	ntes por laudos y re			Junio 34.00	Julio 37.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre 37.00	e Diciembre		Total	% Avance
Actividad Unidad de		002. Archivo	de los expedier	ntes por laudos y re	Abril	Мауо								42		Avance
Actividad Unidad de Medida Laudo	Prog Real	002. Archivo Enero 34.00	de los expedier Febrero 34.00 31.00	Marzo 37.00 27.00	Abril	Mayo 37.00	34.00							42	128.00	Avance 39
Actividad Unidad de Medida Laudo	Prog Real	002. Archivo Enero 34.00 31.00	de los expedier Febrero 34.00 31.00 io se dio cum	Marzo 37.00 27.00	Abril	Mayo 37.00 14.00	34.00							42	128.00	Avance 39
Actividad Unidad de Medida	Prog Real s: En	Enero 34.00 31.00 el mes de jun	de los expedier Febrero 34.00 31.00 io se dio cum	Marzo 37.00 27.00	Abril 34.00 25.00	Mayo 37.00 14.00	34.00		34.00	39.00				42	128.00	39 79.05



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	65
Notificación	Real	500.00	650.00	600.00	400.00	600.00	500.00							3,250.00	135.42

Observaciones: En el mes de junio se dio cumplimiento.



<u></u>			100.0	t(- O) de O-bi								
Depen	dencia:		06- S	ecretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Progr	ama de asesoría jurídica laboral (0	00427)							
Núme	ro SEFI:		1101	2								
Objeti	vo del P	rograma:		ribuir a un Estado Inteligente y Ab abajadores, sus derechos y obliga	•		•	manos Fundamentales co	n la vigilaı	ncia efectiva	a y gratuita respecto de	
Unida	ad Ejecu	tora:	060	308 Procuraduría Local de la Defe	ensa del Trabajo							
Aline	ación In	stitucional:	0000	3. Implementación y Procuración	de Justicia							
					Dlan	do Dos	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia	ue Des	5.6 .3. Respeto a la			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
						-	Avance Financiero					
	icador cional		1.2.2 Procur	ación de justicia	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$4,917,000.00		% Av	ance del Presupuesto	14.80
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1		avance en la ón del programa		Mide el avance en la implemen	tación del program	ıa	(avance real / avance program	mado) x 100	Rela	itivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indica	ador de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
repres ordina benef	sentacio arios, de	e asesorías, nes legales en ju claraciones de y ejecuciones de		Mide la asesoría gratuita respe y obligaciones evitando conflict laborales.		os	(personas atendidas / persona atendidas) x100	as programadas	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			52.17						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimensión	n a Medir
Porcentaje d atendidas.	le consul	tas laborales		Brindar a todos y acuden diariame adecuada asesoi obligaciones labo	nte a la Procu ría sobre sus	raduría una		(asesorías brind *100	adas / asesorías	programadas)		Estratégico	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad		001. Atención	ı a trabajadore	s por medio de ases	sorías laborales										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	45
7.0030110	Real	0.00	0.00	0.00	2,554.00	674.00	559.00							3,787.00	90.17

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
Representaci	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	59
ón	Real	0.00	0.00	0.00	458.00	131.00	122.00							711.00	118.50

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	42.81			
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 asesoría sobre sus derechos y obligaciones laborales.	(demandas-escritos realizados / demandas-escritos programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Atención a demandas laborales



Actividad

004. Atención de conciliaciones laborales dentro de juicio

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	19
Demanda	Real	0.00	0.00	0.00	137.00	37.00	0.00							174.00	38.67

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.

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	55
Juido	Real	0.00	0.00	0.00	156.00	41.00	0.00							197.00	109.44

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.

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	19
Addiencia	Real	0.00	0.00	0.00	37.00	31.00	0.00							68.00	37.78

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.

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.

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	32
Concinacion	Real	0.00	0.00	0.00	39.00	19.00	0.00							58.00	64.44

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.



Actividad		005. Registro	de expedientes l	aborales archiva	dos										
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	89
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00	126.00	34.00	0.00							160.00	177.78

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.



Deper	ndencia:		06	- Secretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	supuestario (P	p)	ograma de atención a víctimas de de	litos (00448)							
Núme	ro SEFI:		1	0506								
Objeti	ivo del P	rograma:	1	contribuir al Estado Inteligente y Abier e delitos.	to mediante la ir	nplementaci	ón de acciones que aseguren lo	os derechos a la justicia y l	a reparaci	ión integral	del daño a las víctimas	
Unid	ad Ejecu	itora:		060108 Comisión de Atención a Vícti	mas del Estado d	de Aguascal	ientes					
Aline	ación In	stitucional:	C	0003. Implementación y Procuración	de Justicia							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	1	5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador		1.3.2	Política interior	Clasificador Programático	1 5 1	Presupuesto Asignado	\$16,002,099.00		% Av	ance del Presupuesto	33.49
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	-	e avance en la ón de las estra GGOB.	itegias del	Indicador que mide el avance de las estrategias del Program seguimiento al Programa de Adelitos.	a SEGGOB en		Porcentaje = (avance real / av programado) x 100	ance	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1		e carpetas vige de Asesoría J		Indicador que mide el avance o víctimas del delito a través de asesoría jurídica.			(Número de carpetas vigentes atención y litigación /Número o concluidas en primer atención	de carpetas	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			34.01						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
conclusión d investigación	e carpet n en inte	gración en el a		Indicador que mio víctimas del delito acompañamiento	o a través de	las asesorías y	el	•	sorías jurídicas y nero asesorías y 100	•		Gestion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	Actividad 001. Representación legal a las víctimas del delito en la integración de carpetas de investig								neral 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 1,0						1,050.00	950.00	950.00	1,050.00	950.00	1,100.00	1,050.00	11,750.00	35
7.0030Ha	Real	826.00	974.00	670.00	452.00	561.00	593.00							4,076.00	71.51

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.

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	33
Carpeta	Real	10.00	9.00	5.00	11.00	8.00	5.00							48.00	66.67

Observaciones: El indicador "Carpetas vigentes de víctimas en archivo de la Coordinación de Asesoría Jurídica", es de una nueva implementación, por lo que los números programados son del anterior y al momento no se cuenta con un estimado de programación.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	43.15			
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.	((Número de audiencias y conclusión de carpetas realizadas / Número de audiencias y conclusión de carpetas programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 1.1 Representación legal a las víctimas del delito en audiencias del Proceso Penal Acusatorio.



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	33
Addiencia	Real	401.00	804.00	726.00	483.00	559.00	713.00							3,686.00	74.92

Observaciones:

El indicador "Sentencias Condenatorias, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada en Procedimiento Penal Acusatorio." es de nueva implementación, por lo que los números programados son del anterior indicador y al momento no se cuenta con un estimado de programación.

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

Actividad 002. 1.2 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	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	54
proceso	Real	87.00	77.00	58.00	49.00	78.00	69.00							418.00	107.18

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



Depend	dencia:		06- 8	Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Prog	rama de Conciliación Laboral (004)	30)							
Númer	o SEFI:		104	92								
Objetiv	o del Pr	ograma:		tribuir a un Estado Inteligente y Ab edad; para lograr Estado democrát				, ,	a efectiva e	en los órgan	os de gobierno y en la	
Unida	d Ejecut	ora:	060	0103 Junta Local de Conciliación y	Arbitraje							
Alinea	ación Ins	stitucional:	000	03. Implementación y Procuración	de Justicia							
					Plar	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la	ı justicia.		Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	lasificador Funcional 1.2.1 Impartición de justicia Clasificador Programático						Presupuesto Asignado	\$19,309,616.00)	% Ava	nce del Presupuesto	38.79
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	•	i Gobernanza, la Estado de Derec		Indicador que mide el avance e solución de los asuntos en mat fueron presentados previo al 03 año 2021	eria colectiva que		(Sumatoria de Contratos Colec y Reglamentos Interiores de Ti y que fueron presentados prev noviembre del 2021)	rabajo aprobados	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ndor de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		certeza jurídica r Tribunales Col	egiados	Mide las sentencias definitivas Colegiados	de los Tribunales	3	(Número de amparos confirma amparos resueltos) x 100	dos / Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	idor de N	livel Con	ponente	Porcentaje d	e Avance		76.33	2				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	laudos y resoluces laborales emi		Indicador que mide los laudos y incidentales emitidos por JLCy/			(Laudos y resoluciones realiza resoluciones programadas) x 1		Gest	ion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	I	001. Implem	entación de a	cciones para dictado	de laudos conf	orme 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	72	
Laudo	Real	45.00	71.00	44.00	40.00	84.00	35.00							319.00	129.15	
bservacione	s: Eli	ndicador reba	sa la meta p	rogramada, en vir	tud de que es	tá sujeto a la d	emanda de la	ciudadanía	-		-	-	-		-	
Actividad	İ	002. Impleme	entación de re	soluciones incidental	es 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	3.00 5.00 3.00 39.00 37.00				
resolucion	Real	3.00	3.00	5.00	10.00	12.00	4.00						194.74			
bservacione	s: Eli	ndicador reba	sa la meta p	rogramada, en vir	tud de que es	tá sujeto a la d	emanda de la	ciudadanía				•				
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			52.51							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dime	ensión a Medir	
Porcentaje o expedientes emitidos		ıción de es dentro de ju	uicio	Indicador que mi dentro de juicio f		•	entos	(Convenios y de Convenios y des				Gestion	Descendent	e i	a. Eficacia	
Actividad	i	001. Implem	entación de a	cciones para seguim	iento a conveni	os dentro de juicio	ro 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	48	
COLIVELIIO	Real	20.00	24.00	15.00	14.00	11.00	16.00							100.00	96.15	

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

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	69
Desistiffication	Real	13.00	6.00	11.00	5.00	9.00	8.00							52.00	130.00

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	62.78			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de expedientes laborales emitidos		(Expediente laboral resuelto en audiencia / Expediente laboral 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	61
Addiencia	Real	646.00	572.00	416.00	309.00	403.00	428.00							2,774.00	108.15

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

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	72
Notificación	Real	876.00	869.00	869.00	308.00	641.00	428.00							3,991.00	140.78

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



Deper	ndencia:		06- Se	cretaría General de Gobierno								
Proye	cto Presu	upuestario (Pp)	Progra	ma de confiabilidad de los cuerpo	os de seguridad p	ública y pi	rivada a nivel estatal (07508)					
Núme	ro SEFI:		12149									
Objeti	vo del Pr	ograma:		buir a un Estado Inteligente y Abi no y en la sociedad; para lograr l			•	•	a vigilancia	efectiva e	n los órganos de	
Unid	ad Ejecut	ora:	0601	07 Dirección General del Centro	de Evaluación y C	ontrol de	Confianza del Estado					
Aline	ación Ins	titucional:	00034	. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Transparencia d	de las Instituciones Públic	as.	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
	icador cional	1.7.4 S	istema naciona	al de seguridad pública	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$23,225,431.32	2	% Ava	ance del Presupuesto	36.07
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	•	avance en la n de las estrateg GGOB	ias del	Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza,	la	Porcentaje = (avance real / ava programado) x 100	ance	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de elementos con Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre los Certificados Únicos Solicitados.						(Número de elementos certifica elementos certificados solicitados		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel Com	ponente	Porcentaje de	e Avance		88.36	6				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Prog	Porcentaje d Certificado Ú				Mide el avance d Instituciones de S solicitados.			tre los	(Número de eler elementos certifi			G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Medical Ferror February Matrix	Actividad		001. Emisión	y envío oficial	de certificados únic	os policiales de	l personal que cu	mple los requisit	os a las Institucione	s de Seguridad Púl	olica para su entre	ega individual.				
Centropie Tene			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Paragraphic Paragraphic	Contificado	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	67
Actividad Control de Control	Certificado	Real	184.00	99.00	12.00	3.00	11.00	263.00							572.00	193.90
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre Total Noviembre	Observaciones	s: Núr	mero de Certif	icados sujeto	s a solicitudes								•			
Prog	Actividad		002. Elabora	ción y notificac	ión de los listados d	e elementos de	las Instituciones	de Seguridad Ρι	ública tendientes a c	ertificar por cumpli	r con evaluación c	le control de con	ianza aprobada	y vigente		
Nombre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Real 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00	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	138
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance Porcentaje de Avance Porcentaje de Avance Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza entre lo proyectado. (Número de personas con evaluación dictaminada / Número de personas con evaluación de control de confianza entre lo proyectado. (Número de personas con evaluación dictaminada / Número de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de evaluación de control de confianza entre lo proyectado. (Número de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación de evaluación de control de confianza entre lo proyectado. (Número de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de la sinstituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso. Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación de confianza entre lo proyectado. Porcentaje de personas con evaluación de confianza entre lo proyectado. Porcentaje de personas con evaluación de confianza entre lo proyectados dictaminada proyectadas) x 100 Porcentaje de personas con evaluación de confianza entre lo proyectados de confianza entre lo proyectados de confianza entre lo proyectados de confianza entre lo proyectados de confianza entre lo proyectados de c	Notificación	Real	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00							11.00	0.00
Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medira	Observaciones	s: Sei	integró un ma	yor número c	le evaluaciones a	l dar cumplim	iento con solici	tudes realizad	as por parte de la	s Instituciones de	e Seguridad Pú	blica.				•
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza entre lo proyectado. Actividad O01. Aplicación de evaluación 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 Prog 104.00 115.00 115.00 111.00 115.00 111.00 160.00 160.00 160.00 160.00 140.00 135.00 140.00 135.00 140.00 150.00 150.00 75.00 1,550.00 75.00	Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			67.17						
de control de confianza . Control de Confianza entre lo proyectado. Actividad O01. 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 Prog 104.00 110.00 115.00 111.00 115.00 111.00 160.00 160.00 140.00 135.00 140.00 150.00 150.00 75.00 1,550.00 53		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
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 75.00 1,550.00 53		•		ación				le	dictaminada / No	ímero de person	as con	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Avance Prog 104.00 110.00 115.00 111.00 160.00 160.00 140.00 135.00 140.00 150.00 75.00 1,550.00 53	Actividad		001. Aplicaci	ón de evaluacio	ón de control de cor	fianza a los asp	oirantes e integrai	ntes de las Instit	uciones de Segurida	ad Pública que piero	den vigencia y cur	mplen con los rec	uisitos para pres	sentar proceso.		
Evaluación 104-00 110-00 110-00 110-00 110-00 110-00 130-0			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	53
	Lvaluaciol1	Real	104.00	110.00	115.00	157.00	189.00	148.00							823.00	108.29

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.



Actividad		002. Elabora	ción y notificación	n de los listados d	de los integrante	es de las Institucio	ones de Seguridad	Pública a evaluar	en control de confi	ianza					
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
Notificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00							13.00	100.00

Observaciones:



Depen	dencia:		06- Se	cretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Progra	ma de consensos (00429)								
Núme	ro SEFI:		10491									
Objeti	vo del P	rograma:		buir a un Estado Inteligente y Ab dad; para lograr Estado democrát		-			a efectiva e	en los órgai	nos de gobierno y en la	
Unida	nd Ejecu	tora:	0602	02 Dirección General de Goberna	ación							
Aline	ación In	stitucional:	00004	l. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soci	edad						
					Pla	n de Desa	arrollo 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											5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
						A	Avance Financiero					
	icador ional		1.3.2 Polí	tica interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,513,336.00		% Av	ance del Presupuesto	47.45
Indica	ador de I	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	10	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
imple	•	avance en la ón de las estrateg GGOB	ias del	Mecanismos efectivos de coord intergubernamental establecido			(Número de acuerdos realizad acuerdos programados a obte		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de I	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
de dia	alogo per ntes sec s repres	avance en la cob rmanente con los tores, a través de entativos y actore	sus	Cobertura de eventos políticos generados por la diversidad de generar informes diarios	-		Porcentaje= (Número de even número total de eventos progra		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



%

Avance

56

102.40

Total

845.00

470.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.19							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o entre actore		dos formaliza os y sociales	dos	Mecanismos de i y políticos de rele de Mediación Po	evancia en el	Estado y reunio	ones	Porcentaje= (núi realizados/Núme 100				Gestion	Ascendente)	a. Efica	ıcia
Actividad	001. Generación de acuerdos mediante Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental, entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad.															
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubi	re Noviembr	e Diciembre	Т	Гotal	% 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	5	40.00	50
Acuerdo	Real	40.00	41.00	40.00	55.00	55.00	40.00							2	71.00	100.37
Observacione	s: Ind	icador sujeto	a demanda c	le la ciudadanía.									•			
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			55.62							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
•	olíticos d	ensos con acto le relevancia		Mide la atención de la implementa y asesorías jurídi	ición de meca			Porcentaje= (nú Número de asur				Gestion	Ascendente	;	a. Efica	ıcia

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Enero

82.00

84.00

Actividad

Prog

Real

Unidad de

Medida

Asunto

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	156.80			
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

Julio

68.00

Junio

74.00

76.00

Septiembre

69.00

Agosto

68.00

Octubre

68.00

Noviembre

59.00

Diciembre

54.00

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

Mayo

73.00

75.00

Marzo

84.00

84.00

Febrero

84.00

86.00

Abril

62.00

65.00



Actividad	l	001. Realizad	ción de la cobertu	ra de Eventos po	líticos y sociales	s que permita ger	nerar información o	objetiva y oportuna	para mantener un	panorama estata	l integral y actuali	zado.			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	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	157
Lvento	Real	379.00	391.00	324.00	303.00	318.00	245.00							1,960.00	272.22

Observaciones: Derivado de las actividades de los diferentes actores políticos, en el marco del proceso Electoral concurrente 2023-2024, así como las celebraciones del Día de la madre por parte de las diferentes autoridades gubernamentales, cierres de campaña y Jornada Electoral, los eventos cubiertos sufrieron un aumento considerado.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	51.76			
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	de las reuniones de interlocución y de mediación política y social	(Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social realizadas / Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social programadas) x 100	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
Reunión	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	52
Reunion	Real	83.00	81.00	95.00	110.00	110.00	80.00							559.00	100.72

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.



Observaciones:

Actividad

002. 1.2 Certificación de las competencias del personal

Depend	encia:			06- Sec	retaría General d	e Gobierno											
Proyect	o Pres	upuest	tario (Pp)	Prograr	na de desarrollo d	le las compete	encias del perso	onal (00436)									
Número	SEFI:			10498													
Objetivo	o del P	rogram	na:						espeto a los Dered dado y construido			y con la vigilanc	ia efectiva en	los órganos de (gobierno		
Unidad	l Ejecu	tora:		06010	2 Dirección Gene	eral Administra	tiva										
Alinead	ción Ins	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pi	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia		5.6 .1. Gober	nabilidad y Dere	chos Humanos.		Política Pública	5.1 Innov	vación Digit	tal Aguascali	entes
					Avance Financiero												
Clasifica Funcio				1.3.2 Polít	ca interior		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$10,703	3,722.00	% Av	ance del Presupi	uesto	40	.52
Indicac	dor de l	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			18.75							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	na de d	-	nentación de encias del		Indicador que mi del Programa de certificación de la	competencias	s del personal y	' la	Porcentaje = (ge programadas) x		as / gestiones	G	estion	Ascendente	e	a. Efica	ıcia
Act	tividad		001. 1.1 Cap	acitación para	el desarrollo de con	npetencias del p	ersonal										
Unidad Medio			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Capacita	ación -	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	38
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							;	3.00	100.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
Certificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:



Deper	ndencia:		0	6- Secretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	supuestario (P	p) P	rograma de fortalecimiento de cultura	cívica y de la leç	galidad (004	41)					
Núme	ro SEFI:			0504								
Objeti	ivo del P	rograma:		Contribuir a un estado inteligente y ab para construir una mejor ciudadanía.	ierto mediante la	promoción	entre la población de la cultura (de la legalidad, la cultura p	política, la	cultura elec	ctoral y la cultura cívica,	
Unida	ad Ejecu	itora:		060206 Dirección General de desarr	ollo Cívico							
Aline	ación In	stitucional:	(00004. Gobernabilidad, Relación entr	e Poderes y Soci	edad						
					Pla	n de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .7. Cultura de la legalida			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador			1.3.9 Otros	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,249,371.00)	% Av	ance del Presupuesto	16.89
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1		e cumplimiento e eventos cívico		Mide el avance del cumplimier de eventos cívicos para el log institucionales que contribuyer Legalidad y el Estado de Dere	ro de los acuerdo n a la Gobernanz	s	(avance en la implementación del Programa /avance prograr		Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	•	e asistencia a e	eventos	Mide la asistencia a eventos o fomento de la cultura cívica er aguascalentense.	•		(Número de asistentes a even Número de asistentes program eventos cívicos) x 100		Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			54.51						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dime	nsión a Medir
Porcentaje d	de aseso	rías ofrecidas		Mide el nivel de a fomento de los S		•		(Asesorías reali: programadas) x	zadas / asesoría: 100	s	(Sestion	Ascendente	а	. Eficacia
Actividad	I	001. Impartio	ción de aseso	ías en protocolos de	Honores a la B	andera									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
A f -	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	53
Asesoría	Real	4.00	7.00	4.00	0.00	5.00	6.00							26.00	104.00
Observaciones		obtuvo un aur IEA.	mento de as	esorías y apoyos e	en Protocolo d	de Honores a la	Bandera y Ba	anda de Guerra y	Escolta de Band	lera debido a las	actividades d	e Gobierno d	el Estado y las acti	vidades	

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	56
ASSOLIA	Real	12.00	15.00	10.00	0.00	14.00	10.00							61.00	108.93

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	53.65			
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



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	41
Cestion	Real	3.00	4.00	2.00	0.00	4.00	0.00							13.00	76.47

Observaciones: Se llevaron acabo 4 eventos cívicos: Desfile Cívico - Obrero por el Día del Trabajo, Aniversario de la Batalla de Puebla y toma de protesta de los conscriptos al SMN, Honores a la bandera y el Aniversario Luctuoso a Venustiano Carranza.

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
Evento	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00	100.00

Observaciones:



		1									
Dependencia:	:	06- Secreta	aría General de Gobierno								
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Programa o	de información catastral (0934	42)							
Número SEFI:	l:	12151									
Objetivo del P	Programa:					los Derechos Humanos Fundan construido con el consenso ciud		ı efectiva en	los órgar	nos de gobierno y en la	
Unidad Ejecu	utora:	060113 Ir	nstituto Registral y Catastral c	del Estado de Agua	ascalient	es					
Alineación In	nstitucional:	00006. Se	ervicios Patrimoniales								
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégico	5.	.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Transparencia o	de las Instituciones Pública	as. I	Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.8.1 Service	ios registrales patrimonia	s, administrativos y ales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,599,036.40		% Ava	ance del Presupuesto	8.20
Indicador de	Nivel Fin							•			•
	Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
implementaci	Nombre Descripción Porcentaje de avance en la mplementación 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, l. Legalidad y el Estado de Derecho.				a	(Número de trámites realizado trámites recibidos)*100	os / Total de	Relative	О	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Propós	ito									
	Nombre Descripción					Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medi
•	e capacitaciones al la Dirección General de	ре	ide el otorgamiento de capaci ersonal, tomando como base l irección General del Instituto O	(capacitaciones realizadas/capprogramadas)*100	oacitaciones	Relative	0	Ascendente	a. Eficacia		



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			62.13							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de trámites de información atendidos en Catastro del Estado Mide los trámites solicitados por los ciudadanos y atendidos por el catastro para su inscripción en el mismo							en el	•	nites de actualiza mites de actualiza		; G	estion	Ascendente	е	a. Efica	acia
Actividad	d	001. Recepc	ón de solicitud	es de trámites y/o s	ervicios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
																T

7,260.00

7,544.00

7,845.00

49,662.00

30,595.00

32,915.00

295,075.00

183,316.00

62

115.11

Observaciones: Durante el periodo, hubo una disminución inesperada en el volumen de trámites

16,532.00

25,367.00

5,879.00

10,678.00

33,430.00

43,141.00

37,845.00

26,072.00

32,784.00

44,117.00

Prog

Real

Trámite

32,784.00

33,941.00



Dependencia:	1	06- Se	cretaría General de Gobierno											
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Progra	ma de Protección Civil (00428)											
Número SEFI:	:	10490)											
Objetivo del F	Programa:	y en l	ibuir a un Estado Inteligente y Ab a sociedad; para lograr Estado de enso ciudadano.	•		•	s Fundamentales y con la	vigilancia e	efectiva en	los órganos de gobierno)			
Unidad Ejecu	utora:	0602	205 Coordinación Estatal de Prote	ección Civil										
Alineación In	nstitucional:	00010). Protección Civil											
		Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje 5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .1. Gobernabilidad y De	erechos Humanos.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes			
						Avance Financiero								
Clasificador Funcional		1.7.2 Pro	tección civil	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$8,030,995.00		% Av	ance del Presupuesto	44.80			
Indicador de	Nivel	Fin												
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de avance en la Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.						Porcentaje = (avance real / av programado) x 100	vance	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de	Nivel Pro	pósito												
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
	e Inspecciones y so ión de Programas I n Civil.		Se mide el porcentaje de inspe de acuerdo a lo programado, a solicitudes de presentación de de Protección Civil	sí como las		(Número de inspecciones y ve realizadas / número de inspec verificaciones programadas) x	cciones y	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia			



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			60.18							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
•		e en la evalu los de Protecc		Calcula el porcer programas Intern empresas del Se	nos de Protecc	ción Civil, en la	3	(Número Progra Programas Inter				Gestion	Ascendente	•	a. Efica	icia
Actividad	d	001. A3.1 Re	evisión a las so	licitudes en el cumpl	limiento y prese	ntación de Progra	amas Internos de	e Protección Civil								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	60
Flograma	Real	77.00	43.00	54.00	48.00	66.00	55.00								343.00	130.42
bservacione	s: Suj	eto a demano	la de la ciuda	adanía. Incremento	o de solicitude	es.		•				•	•	•		
Indicador de	Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance								54.10							
Nombre Descripción							Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir		
•	centaje de cumplimiento del 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.					ón	(Número de pers programadas en	· ·	· ·		Gestion	Ascendente	•	a. Efica	acia	

Actividad 001. A1.1 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	48
Capacitación	Real	21.00	14.00	28.00	7.00	15.00	7.00							92.00	98.92

Observaciones: En línea con lo presupuestado anual, deficit en capacitaciones debido a poca participación de los ciudadanos.

Actividad 002. A1.2 Capacitación para la concientización en materia de Protección Civil en el sector Privado y de Gobierno.



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	60
reisona	Real	728.00	413.00	385.00	413.00	294.00	154.00							2,387.00	128.33

Observaciones: En línea con lo presupuestado anual, deficit en capacitaciones debido a poca participación de los ciudadanos.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	49.13			
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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. A2.1 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	49
mapeccion	Real	81.00	51.00	55.00	60.00	71.00	75.00							393.00	100.26

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



				Tan 6									
Depen	den	cia:			cretaría General de Gobierno								
Proyec	cto F	Presupuesta	ario (Pp)	Prograr	ma de protección de los derecho	s de niñas, niños	y adoleso	centes (00530)					
Númer	ro SE	EFI:		12148									
Objetiv	vo d	el Programa	a:		buir a un Estado Inteligente y Abi nos de niñas, niños y adolescente		implemen	tación de políticas , procedimient	os, servicios, programas y	acciones d	le prevenc	ción y protección de los	
Unida	ıd Ej	ecutora:		06020	07 Secretariado Ejecutivo del Sis	tema de Protecc	ón Integra	al de los derechos de Niñas, Niño	os y Adolescentes				
Alinea	acióı	n Institucio	nal:	00036	. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Famili	ar						
						Plar	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5) [grama atégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .1. Gobernabilidad y De			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.6.8	Otros gruļ	pos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,822,599.76	i	% Ava	ance del Presupuesto	41.43
Indica	ador	de Nivel	Fin										
		No	mbre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
impler	Porcentaje de avance en la Mide el avance en la implementació estrategias establecidas en el progr. Programa							(Avance real/avance programa	ado) x 100	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ndicador de Nivel Propósito												
	Nombre Descripción							Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Progra Ejecut	Nombre Porcentaje del seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre la lerechos de NNA			los	Mide el avance en el seguimien General de la Secretaría Ejecut Estatal sobre los derechos de N	iva del SIPINNA		(Objetivos Cumplidos / Total o	de Objetivos) x 100	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	Nombre rcentaje de avance en la plementación de la Plataforma digital I Sistema Estatal de Información de		nente		Porcentaje (de Avance			50.00						
	Nombre Descripción aje de avance en la Mide la construcción del programa en la plat digital del Sistema de Información de Niñas,							Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimens	ón a Medir	
implementad del Sistema	ción de la Estatal d	a Plataforma d de Información	digital	digital del Sisten		•			lataforma realiza proyectado) x 10		Est	ratégico	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad	I	001. 3.1 Con	strucción del S	istema Estatal de Ir	nformación										
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	50
Objetivo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	92.50			
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	1	(Número de capacitaciones aplicadas / Numero de capacitaciones programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 4.1 Realización de capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	93
Capacitación	Real	3.00	3.00	3.00	11.00	7.00	10.00							37.00	185.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	16.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

del Gobierno	ción en la o del Est en favor	as dependend		Mide el porcenta acciones y estral dependencias de y Adolescentes	tegias que im _l	plementan las			n de programas r royectados) x 100		Est	ratégico	Ascendente		a. Efica	acia
Actividad	t	001. 2.1Cons	strucción del F	rograma Estatal de l	Protección Integ	gral de los Derech	os de Niñas, Ni	ños 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	17
Fiografiia	Programa 1.00 1.00 1.00 1.00					1.00	1.00								2.00	33.33
Observacione	s: Ind	icador sujeto	a agenda, pa	articipación de dep	pendencias y	autoridades inv	olucradas.	•				•	•			
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (de Avance			238.64							
	dicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance Nombre Descripción							Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
Porcentaje o realizadas.	de sesior	nes del SIPIN	NA	Mide el porcenta SIPINNA estatale ordinarias de las establecidas par	es, municipale Comisiones o	es y sesiones del Sipinna esta	ntal	(Sesiones cump x 100	lidas / Sesiones	programadas)	Est	ratégico	Ascendente	9	a. Efica	acia

Actividad 001. 1.1 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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

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

al reglamento interno

Actividad 002. 1.2 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	55
Sesion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00							6.00	75.00



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

Actividad 003. 1.3 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	450
Jesion	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00							9.00	900.00

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



Depen	dencia:		06- Se	ecretaría General de Gobierno								
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Progra	ama de Registro Civil (00432)								
Númer	o SEFI:		1214	4								
Objetiv	vo del P	rograma:	I	ribuir a tener un estado inteligente se otorgan a los ciudadanos.	y abierto, medi	ante la inno	ovación digital que permita fortale	cer la conectividad para e	l desarrollo	integral y e	eficientar los servicios	
Unida	d Ejecu	tora:	060	306 DIRECCIÓN GENERAL DEL	REGISTRO CI\	/IL						
Alinea	ación In	stitucional:	0000	4. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Soc	iedad						
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Eje 5 Programa 5.6. SEGGOB Estrategia						6. Confiabilidad y Transparencia o		as.	Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
	Avance Financiero											
	Clasificador 1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales					E	Presupuesto Asignado	\$25,919,381.44		% Ava	nce del Presupuesto	32.03
Indica	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
impler robus Regis proce digital los se inscrip	Nombre Porcentaje de avance en la implementación de estrategias permitan robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad, simplificando los procesos y fortaleciendo los sistemas digitales para acercar a los usuarios los servicios relacionados con la inscripción y emisión de actas y certificaciones					-	(Número de estrategias realiza robustecer al SID / Número de programadas) x 100	•	Relativ	70	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propósito												
Nombre Descripción					ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
									1-2			



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Porcentaje d	le activio	dades que	[1	Mide el avance e	n el Fortalecii	miento de la Ba	ise de (Número de acti	vidades realizada	as para	R	elativo	Ascendente	a. Ef	icacia
contribuyen	al fortale	ecimiento del	- [1	Datos Nacional d	lel Registro C	ivil, garantizano	do el f	ortalecer el SID	/ Número de acti	ividades					
Sistema Nac	cional de	Registro e	[(derecho a la ider	ntidad y consta	ancia de los he	chos p	orogramadas) x	100						
Identidad			l ₂	actos del estad	o civil de las p	personas.									
			li li	Descentralizació:	n de usuarios	en la Unidad C	entral.								
											•	•		•	
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			27.85						
	Nombre Descripción aje de registros integrados en el Nacional de Registro de del Sistema Integral del Registro Civil - SIRC (estatal) al Sistema Nacional de Registro de								Método de Cálo	culo		Тіро	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d	le regist	ros integrados	en el I	Robustecimiento	de la migraci	ón de los regist	ros (Número de regi	stros integrados	al SID / Número) G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Sistema Nac	cional de	Registro de	١,	del Sistema Inted	ral del Regist	tro Civil - SIRC		de registros prod	gramados) x 100						
ldentidad.		(estatal) al Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID)							,						
	Identidad (SID)														
Actividad		001. 1.1 Valid	lación de la info	rmación entre amb	os sistemas pa	ra la carga correc	ta.								
					•										
						i		i	i	ı		1	i		1
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Medida		Ellelo	rebielo	IVIAIZO	Abili	iviayo	Julio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avance
	Prog														
Registro	Flog	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	28
. togious	Real	1,000.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	842.00							3,342.00	54.79
													1		
Observaciones	s: LO	S RESULTADO	OS DE LOS C	OMPONENTES	RELATIVOS	AL PORCENTA	AJE DE REGIST	ROS INTEGRA	DOS EN EL SIS	TEMA NACION	AL DE REGIST	TRO E IDENTI	DAD DISMINUY	E O AUMENTA LA	
									DE REGISTROS						
		LVENTABLE (. 0,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.02 27 (07 (107)	22.120.01.100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		. 402 202		0.01110 20	
		EVERTIMBLE	3 110.												
Actividad		002. 1.2 Com	plementación,	corrección y validad	ción de datos er	n los registros de	la BDNRC.								
						1		1	1	1		1			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Observaciones:

Registro

Prog

1,000.00

1,000.00

1,050.00

250.00

1,100.00

250.00

750.00

0.00

1,100.00

1,000.00

750.00

842.00

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.

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

750.00

12,000.00

3,342.00

28

58.12

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	374.39			
Nombr	ore	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

,				⁄lide el registro d le difusión de ub Oficialías Foráne	oicación y trám		an las	de difusión realiz	stro de trámites <u>y</u> zadas en Oficialía dades programa	as / Número de		estion	Ascendente	a. Efic	a. Eticacia	
Actividad	l	001. Realizad	ción de registros	en las Oficialías.												
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	423	
Registro	Real	20,502.00	15,950.00	12,490.00	0.00	18,298.00	12,796.00							80,036.00	848.11	

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.
Actividad	602. Alchiest a requestimente de los datimes que os realizar en las circulates.

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	326
Tramite	Real	20,502.00	15,950.00	12,490.00	0.00	0.00	12,796.00							61,738.00	654.21

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.



Dependenc	cia:		06- Sec	06- Secretaría General de Gobierno													
Proyecto P	resupues	stario (Pp)	Progran	Programa de representación legal para los organismos del estado (00431)													
Número SE	EFI:		10493														
Objetivo de	el Prograi	na:	1	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 Eje	ecutora:		06030	060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO													
Alineaciór	n Instituci	onal:	00035.	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		ograma tratégico		5.6. SEGGOB					. Respeto a la le			Política Pública	I 5.1 Innovacion Digital Aquascalientes			entes	
	Avance Financiero																
Clasificado Funcional			1.3.2 Políti	ica interior		Clasificado Programátic	I M	Presupuesto Asignado \$1,696,704.00			,704.00	% Avance del Presupi			uesto 55.18		
Indicador	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance											
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	-	Tipo Sentido del		cador	Dimensión	a Medir		
Porcentaje requerimie extrajudicia	entos judio	•		Indicador que mi jurídicas a reque extrajudiciales		•	estas	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100					gico Descendente		a. Eficacia		
Activida	ad	001. A 1.1 EI	aboración de c	demandas y contesta	aciones, substan	iciar juicios y pror	nover todo tipo	de medios de defens	sa en juicios donde	e la Secretaría Ge	neral de Gobierno	sea parte.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	Total %		
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	4	14.00	97	
	Real	31.00	105.00	79.00	96.00	51.00	39.00							41	01.00	193.72	

Observaciones: En relación al mes de junio 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.



Actividad		002. A 1.2 Re	2. A 1.2 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	53		
Asesoria	Real	145.00	151.00	150.00	158.00	145.00	135.00							884.00	105.24		

Observaciones: En relación al mes de junio el indicador es menor en virtud de que se encuentra sujeto a la demanda de la ciudadanía



Depend	dencia:	:		06- Sec	retaría General de Gobierno									
Proyec	to Pres	supuestario	(Pp)	Progran	na de seguridad del acervo histó	orico documental (00434)							
Númer	o SEFI:	1		10496										
Objetiv	o del P	Programa:						Respeto a los Derechos Humano ral consolidado y construido con		a vigilancia	efectiva e	n los órganos de		
Unida	d Ejecu	utora:		06020	3 Dirección General de Archivos	3								
Alinea	ición In	stitucional:		00005.	Preservación y Cuidado del Pat	trimonio Público								
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	5	Progran Estratég			5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .8. Preservar el Acervo Hi	stórico Documental.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes	
								Avance Financiero						
Clasific Funci		1.3.3	Preservaciór	ı y cuida	y cuidado del patrimonio público Clasificador Programático			Presupuesto Asignado	\$10,826,391.00		% Av	ance del Presupuesto	40.49	
Indica	idor de	Nivel	Fin			•								
		Nombr	re		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB					Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu- institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza,	la	Porcentaje = (avance real / av programado) x 100	ance	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de Nivel Propósito														
Nombre Descripción			Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir						
	•	e servicios do público	e información		Indicador que mide la cantidad brindan los archivos del Estado	•		(Servicios brindados a través o del estado / servicios brindado archivos del estado programao	os a través de los	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje (de Avance		118.76							
No	mbre	Descri	pción		Método de Cálo	culo	1	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de docum y digitalizados para la la Memoria Documen	conservación de	Indicador que mide la cantidad son rehabilitados y digitalizado de la memoria documental.	•	,	ehabilitados y digit ogramados a reha 0		Ge	estion	Ascendente		a. Eficac	ia
Actividad 001. Implementación del Programa de conservación, restauración y digitalización documental												
Unidad de												%

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	119
Bocumento	Real	23,071.00	17,008.00	17,072.00	28,232.00	19,734.00	10,474.00							115,591.00	241.18

Observaciones:

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

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

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

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

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

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	83.04			
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.	(Recepción de libros archivados / recepción de libros programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Registro y recepción 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	83
LIDIO NOTATIAI	Real	0.00	3.00	1,243.00	2,365.00	4.00	703.00							4,318.00	196.27

Observaciones:

Enero: No se programó debido al reacomodo de libros notariales de los anaqueles, para lograr tener más espacio para la recepción documental.

Febrero: No se hizo recepción documental, debido al reacomodo de libros notariales de los anaqueles, para lograr tener más espacio para la recepción documental.

Marzo: Se logró superar la meta programada de la recepción de protocolos y apéndices notariales

Abril: Se logró superar la meta programada de la recepción de protocolos y apéndices notariales.



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	62.77			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
, ,	Indicador que mide la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	(Documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	63
Documento	Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00	13,606.00	15,707.00	15,257.00							109,527.00	127.65

Observaciones:

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

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

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

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

Mayo: Se logró superar la meta programada para digitalizar. Se está haciendo el trabajo de la conservación de los documentos.



Deper	dencia:		06-	Secretaría General de Gobierno								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Pro	grama de Vigilancia de Condiciones	Laborales (00427)						
Núme	ro SEFI:		10-	489								
Objeti	vo del P	rograma:		ntribuir a un Estado inteligente y abi ciedad; para lograr Estado democrát					efectiva er	n los órgand	os de gobierno y en la	
Unida	ad Ejecu	tora:	06	50304 Dirección General del Trabajo								
Aline	ación In	stitucional:	00	004. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socied	ad						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5 Programa 5.6. SEGGOB Estratégico				5.6. SEGGOB	Estrategia		Delition					igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	icador cional	3	3.1.2 Asuntos	s laborales generales	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	Presupuesto Asignado \$6,844,721.00 % Avance del Presupue				
Indic	ador de	Nivel	Fin	<u> </u>								·
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
regulaciones laborales en los centros realizadas de trabajo institucion				Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu- institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza,	la	Porcentaje = (avance real / ava programado) x 100	ance	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propósito												
Nombre Descripción				Método de Cálculo Tipo Sentido del Ind			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
a las	empresa	asesorías, insp as y permisos pa	ra	Mide el avance de las Asesoría patrones sobre cumplimiento de laborales		i	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Relativo Ascendente a. Eficacia Número Asesorías Laborales programadas) x					a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			72.78							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcentaje o sobre el cun obligaciones	nplimien		es	Mide el avance d patrones sobre c laborales.				(Número de Ase Número Asesorí 100	esorías Laborale: as Laborales pro			Gestion	Ascendente	!	a. Efica	эсіа
Actividad	d	001. Otorgai	miento asesorí	as a los empleadores	s para que cono	ozcan sus derech	os y obligaciones	s								
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciemb										e 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	0.00 30.00 30.00		:	360.00	73
Asesulia	Real	44.00	48.00	32.00	52.00	40.00	46.00							:	262.00	145.56
Observacione				el nivel componen to a diversas duda				•		o empleadores	acudieron a	la Dirección G	General del Trabajo	para que	•	
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 39.65																
	Nombre Descripción						Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir		
preventivas	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 Gestion Ascendente de inspecciones programadas) x 100					a. Efica	acia				

Actividad	001. Revisión de condiciones de trabajo mediante inspecciones laborales en materia de condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene como coadyuvantes de la STPS

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	38
Парессіоп	Real	37.00	34.00	34.00	3.00	24.00	20.00							152.00	76.77

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

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



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	41
Dictariiiiacion	Real	40.00	40.00	17.00	20.00	21.00	24.00							162.00	81.82

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

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	55.58			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 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	45
i emiso	Real	9.00	4.00	15.00	54.00	13.00	12.00							107.00	89.17

Observaciones: El indicador de permisos a menores de edad no 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	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	58
trabajo	Real	37.00	34.00	34.00	85.00	21.00	20.00							231.00	116.67

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



Depen	dencia:		06- Secretaría General de Gobierno								
Proyec	to Presup	ouestario (Pp)	Programa de Vigilancia de la Fe Púl	olica (00435)							
Númer	o SEFI:		12146								
Objetiv	vo del Pro	grama:	Contribuir a un Estado Inteligente y sociedad; para lograr Estado demo					efectiva en lo	os órgano	s de gobierno y en la	
Unida	d Ejecuto	ra:	060309 Visitaduría de notarias								
Alinea	ación Insti	itucional:	00004. Gobernabilidad, Relación el	ntre Poderes y Soci	edad						
				Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Transparencia d	de las Instituciones Públic	as. I	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasifi Func		1.8.1 Servic	os registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,725,499.00		% Ava	ince del Presupuesto	39.27
Indica	ador de Niv	vel Fin									
		Nombre	Des	cripción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
impler	•	vance en la de las estrategias de GOB	Mide el Registro de avance los programas de SEGGOB por medio de visitas y ases Notarías así como folios no	a través de la gest orías, realizadas a		(Sumatoria de Actualizaciones Notariado para el Estado de A	•	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de Niv	vel Propós	ito								
		Nombre	Des	cripción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce realiza	•	sesorías notariales	Indicador que mide la atenc través de asesorías Notaria		a	(Número de asesorías realizad asesorías programadas) x 100		Relativo)	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de Niv	vel Compone	nte Porcenta	e de Avance		32.3	5				
		Nombre	Des	cripción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



realizadas	de Gestio	ón a Notarías	la	ndicador que mi as notarías, con correcto ejercicio	el propósito d	le dar certeza c	ı	`	tiones a Notarías iones programad			estion	Ascendente	a. Etici	acıa
Actividad	İ	001. A1. Impl	lementación del	resguardo y admir	iistración de foli	OS.									
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	45
1 0110	Real	23,550.00	25,950.00	26,850.00	36,750.00	32,400.00	30,750.00							176,250.00	96.71

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

Actividad 002. A2. 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	29
Visita	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00							24.00	41.38

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



Dependenc	ia:		06- Secr	retaría General d	e Gobierno											
Proyecto Pi	resupues	stario (Pp)	Program	na de vinculación	con municipio	s (00440)										
Número SE	FI:		11011													
Objetivo de	l Progra	ma:			• ,	•		espeto a los Deredidado y construido			/ con la vigilanci	a efectiva en	ı los órganos de ç	gobierno		
Unidad Eje	ecutora:		06030	7 COORDINACIO	ON DE VINCU	LACIÓN INSTI	ΓUCIONAL									
Alineación	Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		rograma tratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia			estado democrát			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
							-	Avance Financ	iero							
Clasificado Funcional			1.3.2 Polític	ca interior		Clasificado Programátic	M	Presupuesto A	signado	\$728,4	139.00	% Av	rance del Presupi	uesto	43	.51
Indicador o	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			51.67							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	1	ipo i	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
•	ınicipales	laciones con , líderes polític izadas.	os y	Indicador que mi programadas coi líderes sociales p Vinculación Instit	n los Municipio para la Coordi	os, líderes políti	cos y	(Número de visit atendidas/Núme programadas) x	ro de visitas o re	euniones	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	ıcia
Activida	ad	001. 1.1 Real	ización de visit	tas a Municipios												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	12	20.00	52
visita	Real	9.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00							6	2.00	101.64

Observaciones:

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

Junio: se cumplió la meta



			100.0	anatan'a Camanal da Cabi							
Depende	encia:			cretaría General de Gobierno							
Proyecto	o Presu	upuestario (Pp)	Progra	ma interinstitucional para la búsq	ueda de persona	s y atenci	ón a personas desaparecidas (08	3011)			
Número	SEFI:		10511								
Objetivo	del Pr	ograma:		no y en la sociedad; para lograr	•		Respeto a los Derechos Humani gral consolidado y construido con	•	a vigilancia efe	ctiva en los órganos de	
Unidad	Ejecut	ora:	0601	12 COMISION ESTATAL DE BUS	SQUEDA DE PEF	RSONAS I	DEL ESTADO DE AGUASCALIEN	NTES			
Alineaci	ión Ins	stitucional:	00003	. Implementación y Procuración	de Justicia						
					Plar	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		5.6 .4. Acceso a la	a justicia.		olítica 5.1 Innovacio	on Digital Aguascalientes
							Avance Financiero				
Clasifica Funcior		1.7.3 Otros	asuntos de c	orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$963,619.08		% Avance del Presupues	0 141.22
Indicado	or de N	livel i	in								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicado	or Dimensión a Medir
	entació	avance en la n de las estrategia GGOB	s del	Mide el avance de los acuerdos realizadas para el logro los acu institucionales que contribuyen Legalidad y el Estado de Derec	erdos a la Gobernanza	, la	Porcentaje = (avance real / av programado) x 100	ance	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indicado	or de N	livel Pro	ósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicado	or Dimensión a Medir
Plan par búsqued	ra lleva das de	avance del Desarra r cabo las accione campo para la personas		Se despliegan Acciones de Bús para lograr la localización de la Desaparecidas.	•	S	(Número de acciones de búsq programadas / Número de acc búsqueda realizadas) x 100		Relativo	Ascendente	b. Eficiencia



Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			40.03						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d	e Perso	nas localizada		Indicador que mi	de el porcenta	aje de localizaci			sonas localizadas onas desapareci		(Gestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad		001. Recepc	ión y captura d	e reportes de desap	oarición										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	41
Керите	Real	48.00	58.00	28.00	48.00	44.00	21.00							247.00	82.33
Observaciones Actividad		· ·	a demanda de	e la ciudadanía 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	43
Plati	Real	45.00	58.00	28.00	48.00	44.00	32.00							255.00	85.00
Observaciones	s: Indi	cador sujeto a	a demanda de	e la ciudadanía				•		•		•	'		•
Actividad		003. Ejecuci	ón inmediata de	e acciones de búsq	ueda										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Acción	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	37
	Real	48.00	58.00	28.00	38.00	31.00	21.00							224.00	74.67



Dependenci	ia:		06- Sec	retaría General de	e Gobierno											
Proyecto Pr	resupues	stario (Pp)	Program	na para erradicar	la violencia co	ontra las mujere	s (00438)									
Número SE	FI:		12153													
Objetivo de	l Prograr	na:		uir a un Estado Ir ar la violencia cor			de una efectiv	/a coordinación pa	ara el desarrollo	y la implementa	ción de accione	s para prever	nir, atender, sanc	ionar y		
Unidad Eje	ecutora:		06030	1 OFICINA DEL S	SUBSECRETA	ARIO DE GEST	IÓN NORMA	TIVA Y DERECHO	S HUMANOS							
Alineación	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		ograma tratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia			rradicación de la			Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
							A	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional	r		1.2.4 Derech	os humanos		Clasificado Programátic	M	Presupuesto A	signado	\$5,862	952.00	% Av	ance del Presupu	uesto	45	.94
Indicador d	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			225.00							
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	1	īpo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
	s para pr	ce en la promo evenir la viole	ncia	Indicador que mic capacitaciones y programados/cap efectivamente rea	/o talleres pacitaciones y			(Capacitaciones realizados/Capa programados) x	citaciones y/o ta	lleres	Ge	estion	Ascendente		a. Efica	ıcia
Activida	ad	001. Atenció	n y capacitacio	n suficiente para ate	ender los casos	que se presentan	de violencia y/	o discriminación a m	ujeres, evitando la	negligencia.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	tal	% Avance
Conneitos: 4-	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	225
Capacitación	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00							9.	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 Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

							res.						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	225
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00							9.00	300.00
	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3.00 0.00 <th< td=""><td>0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00</td></th<>	0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

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	41.67			
Nomb	ore	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres v violencia de género ater	ndidas	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, en un periodo de tiempo/Certificaciones programadas en el estándar EC0539, en un periodo de tiempo) 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	83
	Real	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00							15.00	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	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
documentado	Real	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.



				06- Secretaría General de Gobierno													
Depend	lencia:			06- Sec	retaría General d	e Gobierno											
Proyect	to Pres	supues	tario (Pp)	Progran	na para la asigna	ción, control y	aplicación de lo	s recursos p	ara la Seguridad F	Pública (00439)							
Número	SEFI:			12147													
Objetivo	o del P	Progran	na:			•		•	n y Mejora de la Ge en Seguridad Púb	•	ediante la opera	ción del Sistem	a Estatal de S	Seguridad Pública	a y la		
Unidad	l Ejecu	ıtora:		06010	6 Secretariado E	jecutivo del Si	stema estatal de	e Seguridad	Pública								
Alinead	ción In	stituci	onal:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (P	rocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernar	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB		Estrategia	5.6 .6	. Confiabilidad y Tı	ansparencia de	las Instituciones	s Públicas.	Política Pública	1	.1 Preven	ción social	
				Avance Financiero													
Clasific Funcio			1.7.4 Siste	ema naciona	de seguridad pú	blica	Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$29,496	5,983.00	% Av	/ance del Presupi	uesto	6.	76
Indicad	dor de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			59.44							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
integra	ntes de	el Siste	ación con los ma Estatal de ealizada	los Mide la vinculación y gestión realizada para (Total de trámites realizados/ Total de trámites Ges						estion	Ascendente)	a. Efica	cia			
Act	tividad		001. Atenció	n concertada d	e solicitudes del Se	cretariado Ejecu	itivo del Sistema N	lacional de Se	guridad Pública y ber	neficiarios en un co	onvenio.						
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7	Fotal .	% Avance
-		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
Conve	1110	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	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.



Actividad	l	002. Requision	ción adecuada de	bienes o servicio	os por parte de l	os 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	19
Gestion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	27.00							34.00	42.50

Observaciones: Se realizaron gestiones administrativas para el ejercicio del recurso tales como viáticos, pagos de becas y transferencia a la SEDENA por concepto de material bélico, logrando en pocas gestiones ejercer recursos considerables.



				<u> </u>	06- Secretaría General de Gobierno												
Depender	ncia:			06- Sec	retaría General d	e Gobierno											
Proyecto	Presu	puest	ario (Pp)	Progran	na para la elabora	ación de estud	ios estratégicos	(10041)									
Número S	SEFI:			10519													
Objetivo d	del Pro	ogram	a:	1					Respeto a los Der ral consolidado y o			,	cia efectiva e	n los órganos de			
Unidad E	Ejecuto	ora:		06011	1 COORDINACI	ÓN GENERAL	. PARA EL EST	UDIO Y DES	SARROLLO DE PO	LÍTICAS PÚBLI	CAS.						
Alineació	ón Inst	titucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Sei	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		grama atégico		5.6. SEGGOB		Estrategia			nabilidad y Dere			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
					Avance Financiero												
Clasificad Funciona				1.3.2 Políti	ca interior		Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$20,327	7,175.00	% Av	ance del Presupu	uesto	34	.45
Indicado	or de Ni	ivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			50.00							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	Iculo	Т	ïpo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	o políti do y su	ico, ec	os y análisis s conómico y so nicipios								•	a. Efica	icia				
Activi	ridad		001. Realiza	ción de monitor	reos de factores de	riesgo de ingobe	ernabilidad munic	pal									
Unidad d Medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	⁻ otal	% Avance
Monitored		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	4	18.00	50
INIONITOFEC		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							2	24.00	100.00



Actividad

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Actividad	d	002. Elabora	ción de reporte	s de panorama eco	nómico											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1:	2.00	50
Reporte	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6	3.00	100.00
Observacione	es:			-				•				•	•	•		
Actividad	d	003. Realizad	ción de reporte	s de incidencia delic	ctiva											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Penorte						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1:	2.00	50	
reporte	Real 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00					1.00							6	3.00	100.00	
Observacione	es:			-				•				•	•	•		
Actividad	d	004. Elabora	ción de monito	eo de transporte ρί	úblico en la Ciuc	dad de Aguascalie	entes									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	1:	2.00	50
Worldored	Real 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00			1.00							6	3.00	100.00			
Observacione	es:		•	•	•		•	•		•		•	•	-		
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00							
	Nombre Descripción							Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir	
-	centaje de proyectos de políticas Calcula el porcentaje de proyectos de políticas públicas realizados					is	(Número de proy realizados / Nún	•	-	G	estion	Ascendente	e	a. Efica	ıcia	

programados) x 100

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



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



Depend	lencia:		06- S	ecretaría General de Gobierno								
Proyect	to Presi	upuestario (Pp)	Progr	ama registral de la propiedad y de	l comercio (0934							
Número	SEFI:		1215	50								
Objetiv	o del Pr	rograma:		ribuir a un Estado Inteligente y Ab edad; para lograr Estado democrát				, ,	a efectiva e	en los órga	nos de gobierno y en la	
Unidad	d Ejecut	tora:	060	113 Instituto Registral y Catastral	del Estado de A	guascalient	es					
Alinea	ción Ins	stitucional:	0000	6. Servicios Patrimoniales								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.6. SEGGOB	Estrategia		. Confiabilidad y Transparencia d		as.	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
Clasific Funcio		1.8.1 S	•	trales, administrativos y moniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,296,108.40		% Av	ance del Presupuesto	81.04
Indicad	dor de N	Nivel	Fin		-							
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Mide el avance de los acuerdos y las acciones implementación de las estrategias del Programa SEGGOB institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.						a, la	(Número de trámites realizado trámites recibidos)*100	s / Total de	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	Indicador de Nivel Propósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir
I	Porcentaje de trámites solicitados al 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					o al	(Tramites realizados / Tramites programados) Relativo Ascendente a. Eficacia *100				a. Eficacia	



Porcentaje de Avance

Componente

Indicador de Nivel

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

45.82

Nombre															
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
-		tes atendidos e la Propiedad y	del a	Mide los trámites atendidos por el (RPP) para su in	Registro Públ	ico de Propieda	, i	(Número de trán recibidos) x 100		Total de trámite:	s G	estion	Ascendente	e a. Efic	cacia
Actividad	i	001. 1.1 Entre	ega de trámites	atendidos en Regi	stro 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								14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	46	
Trainite	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00	11,958.00	13,877.00	12,538.00							75,996.00	91.44
oservacione		· · ·		disminución inesp			nites								
Actividad	i	001. 1.1 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
								12,739.00	10,273.00	165,844.00	46				
Trámite Real 13,444.00 12,416.00 11,763.00 11,958.00 13,877.00 12,538.00													75,996.00	91.44	

Observaciones: Durante el periodo, hubo una disminución inesperada en el volumen de trámites



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Deper	ndencia:		1	07- Secret	taría de Seguridad Pública								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Fortalecir	miento del C5i								
Núme	ro SEFI:			10647									
Objeti	vo del P	rograma:		Contribui	ir a un Estado Seguro y Justo ι	mediante el prog	rama estra	tegico de seguridad y procuracio	ón de justicia				
Unida	ad Ejecu	tora:		070206	Dirección General del Centro I	Estatal de Teleco	omunicacio	nes C-4					
Aline	ación In	stitucional:		00034. Fe	ortalecimiento a la Seguridad I	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 Pública y Procuración de Estrategia 1.3. 1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.											ie del Estado		
							,	Avance Financiero					
	ficador cional	1.7.3 O	tros asunt	os de orde	en público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$62,418,836.15		% Ava	ance del Presupuesto	0.01
Indic	ador de	Nivel	Fin										
		Nombre			Descripo	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incidencia delictiva Es la cantidad de incidencia delictiva que se registro en el Estado de Aguascalientes								Porcentaje de incidencia delici delicitiva registrada/Incidencia planeada a registrar) * 100		Rela	ativo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel	Propósito	1									
		Nombre			Descripo	ción		Método de Cálculo Tipo			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 ciudadania							nia	Porcentaje de avance de fortalecimiento del Relativo Ascendente a. Efica C5i= (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar) * 100				a. Eficacia	



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	icador	Dimensión	a Medir
1. Porcentaja tecnológicos				Es la cantidad de (pulsera rosa) qu ciudadanía		-		entregados=(Ca	regados/Cantida	itivos d de		Gestion	Ascendent	е	a. Efica	acia
Actividad 001. Distribución de pulseras rosas																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	bre Noviemb	re 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
Dispositivo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00
bservaciones	s:							•		•	•	•		•		•
Indicador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			128.30							
Nombre Descripción							Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indi	icador	Dimensión	a Medir	
•	Porcentaje de personas con medidas Es la cantidad de personas beneficiadas con prevención contra la violencia de tutorías a niñas de primaria y secundaria para					a .	Porcentaje de personas con medidas de prevención contra la violencia de género				Gestion	Ascendent	е	a. Efica	acia	

fortalecer su autoestima, conocerse, amarse y

respetarse.

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	82
Deficiciano	Real	81.00	59.00	18.00	5.00	1.00	83.00							247.00	164.67

a beneficiar) *100

beneficiadas=(Cantidad de personas

beneficiadas/Cantidad de personas planeadas

Observaciones:

género beneficiadas

	Actividad	002. Capacitacion a grupos ciudadanos y redes de mujeres
- 1		



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	174
Denendario	Real	721.00	753.00	324.00	1,004.00	1,175.00	1,251.00							5,228.00	348.53

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	2.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reportes a través de pulso de vida atendidos	empleo de herramientas tecnológicas discretas e	Porcentaje de reportes a través de pulso de vida atendidos=(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	2
Керопе	Real	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00							6.00	4.62

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	82.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casos de éxito en Aduanas Estrategicas registrados	implementación de arcos de seguridad en los	Porcentaje de casos de éxito en Aduanas Estrategicas registrados=(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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Cana	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	83
Caso documentado	Real	49.00	39.00	15.00	54.00	58.00	33.00							248.00	165.33

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	113.11			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios en temas de ciberseguridad	pláticas de concientización y generación de ecosistemas seguros a través de comités para la	Porcentaje de beneficiarios en temas de ciberseguridad=(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	149
Bellelicialio	Real	3,568.00	8,726.00	600.00	6,183.00	2,432.00	853.00							22,362.00	298.16

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	77
Bellelicialio	Real	871.00	3,074.00	200.00	2,478.00	797.00	294.00							7,714.00	154.22

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	250.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

6. Porcentaje implementaci C5i		nce en la fortalecimiento	del t	Es el porcentaje ecnológico al C iempos de respu 911	5i para mejora	ar la atención y	ncia	fortalecimiento d	vance en la imple lel C5i=(Porcenta orcentaje de ava 00	aje de avance		estion	Ascendente	a. Efica	acia
Actividad	Actividad 001. Implementación			pamiento para el f	ortalecimiento d	del C5i									
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I					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
Equiparniento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00							150.00	500.00



Dependencia	a:		07- Se	cretaría de Seguri	dad Pública											
Proyecto Pre	esupues	stario (Pp)	Atencio	ón a la ciudadania												
Número SEF	1:		10581													
Objetivo del	Prograi	ma:	Mejor ciudad		ocial hacia las	corporaciones	policiales me	diante la apertura	de solicitudes de	e atención de m	anera oportuna	eficiente y efi	caz de cualquier			
Unidad Ejed	cutora:			01 Oficina del Sec 04 Secretaría Par	_	uridad Pública										
Alineación	Instituci	onal:	00035	i. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Se	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 1		ograma tratégico	1.4.	Investigación del d	delito	Estrategia		.1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1	.1 Prevenc	ión social	
				Avance Financiero												
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros	s asuntos de d	orden público y se	guridad	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$14,837	7,152.00	% Av	ance del Presup	uesto	6.	74
Indicador de	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			62.00							
	Ν	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
1. Porcentaj	e de pe	rsonas atend	lidas	Es la cantidad di por solicitudes p gobernadora, tai buzon de gobier colectivo.	ersonales, diri jetas de las se	gidas a la ecretaria particu		Porcentaje de po de personas ate planeadas a ate	ndidas/Cantidad	•	Ge	estion	Ascendente	e	a. Efica	ncia
Actividad	t	001. Recep	ocion de solicitu	des de la ciudadanía	ı											
Unidad de Medida		Enero	Febrero) Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance
Outlietherd	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	25	50.00	62
Solicitud	Real	26.00	26.00	14.00	37.00	40.00	12.00							15	55.00	129.17



Actividad		002. Atención	n de solicitudes de	e 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	62
Denendano	Real	26.00	26.00	14.00	37.00	40.00	12.00							155.00	129.17



Dependence	cia:		07- Sec	retaría de Segurio	lad Pública											
Proyecto P	Presupues	stario (Pp)	Atenció	n a la ciudadanía	en quejas rec	ibidas										
Número SE	EFI:		12001													
Objetivo de	el Progra	ma:	1	ver la confianza e ntos policiacos	n la ciudadani	a para que pue	dan interpon	er sus quejas en e	el Departamento	de Asuntos Inte	rnos para preve	nir la incorrec	eta actuación de l	los		
Unidad Ej	ecutora:		07010	02 Asuntos Interno	os											
Alineaciór	n Instituc	ional:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	ocesos Adminis	strativos; Sei	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y of	ros asuntos para	a la gestión, desa	arrollo y buen	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	2027						
Eje 1		rograma tratégico	1.4. l	nvestigación del d	elito	Estrategia	1.4	.1. Coordinación e	fectiva para la d delitos.	portuna investig	ación de	Política Pública	1.:	2 Blindaje o	del Estado	
	Avance Financiero															
Clasificado Funcional			1.7.1 [Policía		Clasificado Programátic	1 0 1	Presupuesto A	Asignado	\$63,0	00.00	% Ava	ance del Presupu	uesto	1,58	6.82
Indicador	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			10.11							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Ca	ilculo	Т	- ipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión a	a Medir
	Nombre Descripción Son los registros a las atenciones a quejas por parte de la ciudadania hacia los elementos operativos por un mal actuar en su función								nvestigaciones a ntidad de inves tidad de investiç istrar)100	igaciones	Ge	estion	Descendente	е	a. Efica	cia
Activid	lad	001. Atenció	n de quejas de	la ciudadanía												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	0.00	14
	Real	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00							13	3.00	27.08



Actividad	l	002. Realizad	cion de investigac	iones											
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	14
Queja	Real	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00							13.00	27.08



Dependencia	a:		07- Secr	etaría de Segurio	lad Pública											
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Atencion	a las solicitudes	de transparei	ncia										
Número SEFI: 10643																
Objetivo del Programa: Fortalecer el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través								oportuna atención	a las solicitudes	en materia de	ransparencia y	acceso a la ir	formación			
Unidad Ejec	cutora:		07050	070501 Dirección General Jurídica												
Alineación l	Institucio	onal:	00035.	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		ograma ratégico	1.6. ln						.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.					.1 Preven	ención social	
Avance Financiero																
Clasificador Funcional		1.7.3 Otros a	asuntos de or	os de orden público y seguridad			0	Presupuesto Asignado \$3,536,303.00			303.00	% Avance del Presu		uesto	43	.51
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			71.80							
	N	ombre		Descripción					Método de Cálculo Ti					cador	ador Dimensión a Medir	
Porcentaj transparenc				Se refiere a la ca atendidas en ma		•		Porcentaje de solicitudes de transparencia Gestion atendidas=(Cantidad de solicitudes en materia de transparencia atendidas/Cantidad de solicitudes en materia de transparencia planeadas a atender)*100					Ascendente		a. Efica	ıcia
Actividad 001. Recepción de solicitudes en materia de transparencia																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	unio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr				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	3	305.00	72
Conontad	Real 54.00 50.00 31.00 37.00 23.00 24.00									2	219.00	144.08				



Actividad	ad 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	72
Solicitud	Real	54.00	50.00	31.00	37.00	23.00	24.00							219.00	144.08



Dependencia:			07- Se	cretaría de Seguridad Pública										
Proyec	cto Presu	ıpuestario (Pp)	Atencio	ón aérea a operativos de segurid	ad y/o emergeno	ia								
Númer	ro SEFI:		10645	;										
Objetiv	vo del Pr	ograma:	Contri	buir a un Estado Seguro y Justo	mediante la Coc	rdinación	Efectiva para la Oportuna Investi	gación de Delitos						
Unida	ıd Ejecut	ora:	0702	70210 Dirección General de Servicios Aéreos										
Alinea	ación Ins	titucional:	00034	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública										
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	Programa 14.6						ł .1. Coordinación efectiva para la delitos.		1.1 Prevención social					
	Avance Financiero													
	Clasificador Funcional 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad					E	E Presupuesto Asignado \$15,353,9			% Av	ance del Presupuesto	21.36		
Indica	ador de N	livel F	n											
		Nombre		Descrip	ción	Método de 0	Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
	ntaje de _l la seguri	percepcion positiva dad		Se refiere al porcentaje de perc es emitido por el ENVIPE del Ir		que	Porcentaje de percepcion pos seguridad=(Porcentaje de per sobre seguridad ENVIPE)		tivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indica	ador de N	livel Prop	ósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porce	ntaje de	vuelos realizados.		Se refiere a la cantidad de vuel realizados por la Dirección de S	•	1	Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100			Ascendente	a. Eficacia			
Indica	ador de N	livel Compo	nente	Porcentaje d	e Avance	69.4	69.43							
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		



Porcentaje d	de vuelo:	s realizados.	€	Se refiere a la ca emergencia reali Servicios Aéreos	zados por la D	•		Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos de vigilancia y/o emergencia realizados/Cantidad de vuelos de seguridad y/o emergencia planeados)100				estion	Ascendente	a. Efic	a. Eficacia	
Actividad	I	001. Realizad	ción de vuelos d	le 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	
vuelo	Real	26.00	16.00	29.00	26.00	30.00	8.00							135.00	123.85	
Dbservaciones:																
Actividad	I	002. Realizad	ción de vuelos d	e 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	
vuelo	Real	4.00	4.00	4.00	2.00	8.00	14.00							36.00	171.43	

Observaciones:



Dependencia: 07					07- Secretaría de Seguridad Pública										
Proyecto Presupuestario (Pp) Atención y Desarrollo Humano y Policial															
Número SEFI: 12000															
Objetiv	o del F	Programa:	:	proyec	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	d Ejecu	utora:		07010	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública										
Alinea	ción Ir	stitucion	al:	00035	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	Progr Estrat		1.1. Forta	alecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1	. Fortalecimiento y profesionaliza	al.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado				
	Avance Financiero														
Clasificador Funcional				1.7.1	Policía	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	% Avance del Presupuesto 85,25			85,254.10			
Indica	dor de	Nivel	Comp	onente	Porcentaje de	e Avance		106.57	7						
		Nom	nbre		Descrip	ción		Método de C	álculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	nción y	desarrolle	e del prog o humano	•	Son las acciones implementada atencion y desarrollo humano p		na de	Porcentaje de avance del programa de atención y desarrollo humano policial implementado= (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			tion	Ascendente	a. Eficacia		
Actividad 001. Implementacion de estímulos, reconocimientos y condecoraciones.															



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

										An	exo 13				
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	89
Beneficiano	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00							89.00	174.51
Observaciones	s:														
Actividad		002. Realizad	ción de celebracio	nes especiales											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Observaciones:

Evento

Prog

Real

83.00

0.00

83.00

380.00

83.00

397.00

85.00

450.00

85.00

350.00

85.00

0.00

Actividad	003. Implementación de consultorio médico
-----------	---

84.00

83.00

83.00

83.00

83.00

83.00

1,003.00

1,577.00

157

312.90

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	234
Denenciano	Real	0.00	210.00	65.00	638.00	245.00	11.00							1,169.00	460.24

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	53
Belleliciario	Real	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							132.00	100.00

Actividad	005. Implementación de tarjeta azul
-----------	-------------------------------------



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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
Deficilition	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Deper	ndencia:			07- Seci	retaría de Seguridad Pública										
Proye	cto Pres	upuestario (P	' p)	Blindaje	de los Centros Penitenciarios										
Núme	ro SEFI:			10639											
Objeti	vo del P	rograma:		Contrib	uir a un Estado Seguro y Justo	mediante la impler	nentaciór	n del Sistema Estatal de Segurida	adPública e Innovación In	stitucional					
Unida	ad Ejecu	tora:		07030	1 Dirección General de Reinser	ción Social									
Aline	ación In	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública									
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	1	Programa Estratégico		1.6. In	novación Institucional	Estrategia		I.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional. Política Pública 1.1 Prevención social							
							,	Avance Financiero							
	icador cional		1.2.3 Reclu	usión y re	eadaptación social	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$415,305,317.67	7	% Ava	nce del Presupuesto	37.91		
Indic	ador de I	Nivel	Fin												
		Nombre			Descripe	ción		Método de C	álculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
1	-	I Diagnóstico enitenciaria	Nacional d		Es el resultado de las evaluacio los centros que se supervisan, verifican las condiciones de est internamiento de las personas p sentenciadas, ponderando ante la observancia a los Derechos la	en donde se ancia e orocesadas y e todo, el respeto y		Porcentaje del Diagnóstico Nad Supervisión Penitenciaria=(Por por el la CNDH)		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indic	Indicador de Nivel Propósito														
		Nombre			Descripe	ción		Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Me					Dimensión a Medir		
liberta capad	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario Es el numero de personas privadas de su libertad que ha isdo beneficiada en cursos y talleres al interior de los centros penitenciarios							Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario= (Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de							



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			7.50								
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
1. Porcentaji infraestructu realizado				Se refiere al porc fortalecimiento de de los centros pe	e la infraestru		niento	Porcentaje de av equipamiento re realizado/Porcer realizar)*100	alizado=(Porcent	taje de avance		Gestion	Ascendente	;	a. Efic	acia	
Actividad	t	001. Impleme	entación de inf	raestructura y equipa	amiento												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	1	Гotal	% Avance	
Danasataia	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	.00 3.00 3.00		4	40.00	8	
Porcentaje	Real 3.00 0.00 0.00 0.00						0.00								3.00	16.67	
servaciones	s:																
Actividad	i .	001. Impleme	entación de inf	raestructura y equipa	amiento												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e Diciembre	1	Total	% Avanc	
Paraontaio	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	4	40.00	8	
Porcentaje	Real 3.00 0.00 0.00				0.00	0.00	0.00								3.00	16.67	
bservacione	s:		•	•				•				,	•			•	
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			32.50								
	Nombre Descripción								Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
2. Porcentai					centaje de ava	nce del centro	de	Porcentaje de av	ance del centro	de control y		Gestion	Ascendente	,	3.00		

realizar)*100

vigilancia implementado=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a

Actividad

control y vigilancia implementado

001. Implementación del centro de control y vigilancia

control y vigilancia en los centros penitenciarios



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
i orcentaje	Real	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00							13.00	72.22

Observaciones:

Actividad	i	001. Impleme	entación del centr	o de control y vig	ilancia										
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
Forcentaje	Real	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00							13.00	72.22

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	78.72			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad=(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

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	31
Hasiado	Real	70.00	52.00	70.00	63.00	43.00	72.00							370.00	61.67

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



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	127
iiasiauo	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00	1,081.00	1,861.00	1,835.00							9,495.00	253.20

Observaciones:

Activida	d	001. Impleme	entación de traslad	dos prehospitalar	ios										
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	31
Traslado	Real	70.00	52.00	70.00	63.00	43.00	72.00							370.00	61.67

Observaciones:

Actividad		002. Realizad	cion de apoyos a	personas privada	s 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	127
Tradiado	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00	1,081.00	1,861.00	1,835.00							9,495.00	253.20

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	35.64			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 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	36
Elemento	Real	0.00	0.00	40.00	0.00	81.00	75.00							196.00	71.27

Observaciones:

Actividad	i	001. Capacita	ación a elementos	s 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	36
Elemento	Real	0.00	0.00	40.00	0.00	81.00	75.00							196.00	71.27

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	40.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Porcentaje de personas privadas de la libertad en industria penitenciaria beneficiadas= (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	40
Beneficiario	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00							144.00	80.00

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



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	40
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00							144.00	80.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	136.44			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentación consolidada	Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumpla con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada= (Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Supervisión de carpetas digitales

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	91
Carpeta	Real	374.00	394.00	268.00	265.00	245.00	368.00							1,914.00	182.29

Observaciones:

Actividad 002. Evaluación de riesgo procesa

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	242
Evaluacion	Real	44.00	63.00	66.00	49.00	76.00	41.00							339.00	484.29

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	91
Carpeta	Real	374.00	394.00	268.00	265.00	245.00	368.00							1,914.00	182.29

Observaciones:

Actividad	l	002. Evaluac	ión de riesgo proc	esa											
Unidad de Medida		Enero	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %												1
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	242
Evaluacion	Real	44.00	63.00	66.00	49.00	76.00	41.00							339.00	484.29

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	78.83			
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	que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad con cursos, talleres y capacitaciones beneficiadas =(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	79
Berleilclario	Real	2,475.00	2,475.00	2,610.00	2,262.00	2,444.00	1,924.00							14,190.00	157.67

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	79
Delicitionio	Real	2,475.00	2,475.00	2,610.00	2,262.00	2,444.00	1,924.00							14,190.00	157.67

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	74.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Porcentaje de seguimiento realizado a las personas reintegradas a la sociedad s= (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	75
Denendano	Real	432.00	437.00	445.00	456.00	453.00	459.00							2,682.00	149.00

Observaciones:

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	75
Bellelicialio	Real	432.00	437.00	445.00	456.00	453.00	459.00							2,682.00	149.00



Dependencia	1:		07- Sec	retaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Certific	ación de Procesos	Institucionale	es										
Número SEF	l:		12004													
Objetivo del	Progran	na:	Cumpl	ir los estándares e	establecidos a	fin de lograr la	recertificació	n y la Secretaría d	e Seguridad Púl	olica cuente con	procesos institu	ucionales cert	ificados.			
Unidad Ejec	utora:		0702	1 Dirección Gene	ral de Segurid	ad Pública y Vi	alidad del Es	tado								
Alineación I	nstituci	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	ı funcionamiento	Gubernan	nental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 1		ograma ratégico	1.6. l	6. Innovación Institucional Estrategia 1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Política Pública 1.2 Blindaje del Est										del Estado		
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional			1.7.1	Policía		Clasificado Programátio	101	Presupuesto A	signado	\$151,7	764.10	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	00
Indicador de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			27.47							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentajo procesos ins				Es el cumplimier internacionales (fin de lograr y ma bajo políticas de	directivas escr antener la certi	ritas de aplicaci ificación de la p	ón) a	Porcentaje de ce institucionales=(realizado/Porcer realizar)*100	Porcentaje de a	vance	Ge	estion	Ascendente	•	a. Efica	ncia
Actividad		001. Certifi	cación de proce	sos institucionales C	alea											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Deresista	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	1	82.00	27
Porcentaje	Real	0.00	11.00	5.00	0.00	22.00	12.00							5	50.00	62.50



Deper	ndencia:		07-	Secretaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp) Cib	erseguridad								
Núme	ro SEFI:		10	592								
Objeti	ivo del P	rograma:	Co	ontribuir a un Estado Seguro y Justo	mediante la pre	vención so	ocial de las violencias, la delincue	ncia y las adicciones				
Unid	ad Ejecu	tora:	0	70202 Dirección General de Policía	Cibernética							
Aline	ación Ins	stitucional:	00	034. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	. 2027				
Eje	1	Programa Estratégico		1.2. Prevención Social	Estrategia		.1. Prevención Social de las Viole Adiccione	encias, la Delincuencia y l	as	Política Pública	1.1 Preve	ención social
Avance Financiero												
	ficador cional	1.7.3 O	tros asuntos	de orden público y seguridad	Clasificador Programático	1 E	Presupuesto Asignado	\$19,398,265.00)	% Ava	ance del Presupuesto	41.48
Indic	ador de N	Nivel	Fin		•	-				-		
		Nombre		Descrip	ción		Método de	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ficiarios e encion	en programas c	le	Cantidad de personas que se t implementación de programas		la	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefic personas planeadas a benefic	iadas/Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Núm	ero de pe	ersonas benefic	iadas	Se refiere a la cantidad de pers con los programas de prevenci cibernéticos		das	Porcentaje de personas bene de personas beneficiadas/Car personas planeadas a benefic	ntidad de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Co	mponente	Porcentaje d	e Avance		88.2	20				
		Nombre		Descrip	ción		Método de	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje de cibersegu	•	sonas en pláti eneficiadas	cas	Se refiere a la ca con los programa migrantes digital	as de escuela:		y	ciberseguridad b	ersonas en plátic beneficiadas=(Ca ciadas /Cantidad beficiar) *100	intidad de	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Impleme	entación de act	tividades de prevend	ción										
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	96
	Real	20.00	28.00	39.00	40.00	25.00	20.00							172.00	191.11
Observaciones	s:														
Actividad	i	002. Generad	ción de reporte	s 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	71
Deficiolario	Real	4,311.00	11,976.00	5,752.00	11,786.00	5,262.00	3,717.00							42,804.00	141.46
Observaciones	s:									•		•	•		•
Actividad	I	003. Generad	ción de infogra	fías y capsulas prev	entivas e inform	ativas									
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	121
. abiloadion	Real	46.00	29.00	26.00	35.00	19.00	19.00							174.00	241.67



Depende	encia:			07- Sec	retaría de Seguri	dad Pública											
Proyecto	Pres	upuest	ario (Pp)	Difusió	n de acciones y p	rogramas en la	s redes sociale	es									
Número	SEFI:			12007													
Objetivo	del P	rogram	a:	Mante Públic		a ciudadanía de	e manera oficia	ıl, veraz, opor	tuna de las accion	es y programas	que son llevado	os a cabo por pa	arte de la Secr	etaria de Seguri	dad		
Unidad	Ejecu	tora:		0701	03 Dirección de P	rensa y Comur	nicación Social										
Alineac	ión In	stitucio	nal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otro	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	127						
Eje	1		grama atégico	1.4.	.4. Investigación del delito Estrategia 1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos. Política Pública 1.2 Blindaje del Estado												
								,	Avance Financ	iero							
Clasifica Funcion				1.7.1	Policía		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$162,	00.00	% Ava	ance del Presup	uesto	698	3.59
Indicad	or de l	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			57.29							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	s y pro		en la difusions en las red		Son las notas de seguridad public sociales	•			Porcentaje avan programas en la notas publicadas a publicar)100	s redes sociales	=(Cantidad de	G	estion	Ascendente	9	a. Efica	ıcia
Acti	vidad		001. Implen	nentacion de di	usion de notas en n	nateria policial											
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Nota	\top	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	57
INOIA		Real	417.00	425.00	400.00	489.00	412.00	435.00							2	.578.00	114.58



Dependencia	i	07- Se	cretaría de Seguridad Pública								
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Eficien	cia en la atencion y tiempos de re	espuesta del ser	vicio de em	ergencias 911					
Número SEFI	:	10641									
Objetivo del F	Programa:	Contri	buir a un Estado Seguro y Justo	mediante el prog	grama estra	tegico de seguridad y procuració	on de justicia				
Unidad Ejeci	utora:	0702	06 Dirección General del Centro	Estatal de Telec	omunicacio	nes C-4					
Alineación Ir	nstitucional:	00034	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
				Pla	n de Des	arrollo 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 Pública											je del Estado
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros	asuntos de d	orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$140,442,419.08	8	% Av	ance del Presupuesto	25.46
Indicador de	Nivel F	in									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	e incidentes atendido	s	Se refiere al tiempo de atención población desde la atención de arribo de la unidad.	-		Porcentaje de incidentes atenditotal de incidentes atendidos / incidentes reportados) * 100	•	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Proj	ósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje do emergencia	e tiempo de atenciór	en la	Se refiere al tiempo de atención población desde la atención de despacho de la unidad al lugar	la llamada, hast	a el	Porcentaje de tiempo de atenc emergencia=(Sumatoria del tie desde la recepción de la llama despacho de la unidad / Nume etandidan) *100	empo generado da, hasta el	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			86.75							
	Ν	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
1. Porcentajo desarrollo de		ance en el cación C5i AG	ss	Se refiere al avai de la aplicación (rollo y mantenir	miento	Porcentaje de av aplicación C5i A realizado/Cantid realizar) * 100	GS = (Cantidad	de descargas	(Gestion	Ascendente		a. Efic	acia
Actividad	I	001. Impleme	entación del de	esarrollo y mantenier	nto de la APP C	5i AGS										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre		Total	% Avance
Dt-i-	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
Porcentaje	Real	20.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00								100.00	208.33
bservaciones	s:															
Actividad	I	002. Realizad	cion de descar	gas por parte de la c	ciudadania en la	APP C5i AGS										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre		Total	% Avance
Doggorgo	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	74
Descarga	Real	0.00	0.00	0.00	43.00	21.00	83.00								147.00	150.00
bservacione	s:		•				•	•		•		•				
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			310.50							
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
2. Porcentajo	e de de	scargas APP		Es la cantidad de	e descargas q	ue se realizaro	n de	Porcentaje de de	escargas APP Er	mergencia	(Sestion	Ascendente	:	a. Efic	acia

realizar) * 100

Carretera realizadas = (Cantidad de descargas realizado/Cantidad de descargas planeado a

Actividad

Emergencia Carretera realizadas

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

la plataforma 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	311
Destalga	Real	21.00	50.00	39.00	156.00	182.00	173.00							621.00	633.67

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	130.83			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias en la APP CASIOPEA registradas	Es la cantidad de denuncias que se registraron mediante la APP CASIOPEA	Porcentaje de denuncias en la APP CASIOPEA registradas = (Cantidad de denuncias registradas/Cantidad de denuncias planeadas a registrar)*100	Gestion		a. Eficacia

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	131
Denuncia	Real	68.00	82.00	44.00	148.00	86.00	43.00							471.00	261.67



Depe	ndencia:			07- Sec	cretaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Presi	upuestario	(Pp)	Equipar	miento policial								
Núme	ro SEFI:			12002									
Objet	ivo del Pr	rograma:		Contrib	ouir a un Estado Seguro y Justo	mediante el el pro	ograma es	stratégico de seguridad pública y	procuración de justicial				
Unid	ad Ejecut	tora:		07021	11 Dirección General de Segurid	ad Pública y Viali	dad del Es	stado					
Aline	eación Ins	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Progran Estratég	· I		dad Pública y Procuración de obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia		1.3 .1. Equipamiento, Infraesti			Política Pública	1.2 Blinda	ije del Estado
								Avance Financiero					
	ficador cional			1.7.1 F	Policía	Clasificador Programático	Е	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de N	Nivel	Fin			-					-		
		Nombr	re		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	incidencia (delictiva		Se refiere al reporte de inciden emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridad	ndo Ejecutivo del	es	Porcentaje de Incidencia delic delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100		Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Propósit	0									
		Nombr	re		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	Incidencia	delictiva		Se refiere al reporte de inciden emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridad	do Ejecutivo del	es	Porcentaje de Incidencia delic delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100	•	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel	Componen	te	Porcentaje d	e Avance		70.4	1				
		Nombr	re .		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentajo recibido	e de equ	uipamiento pol	pa	s el porcentaje ara los element eguridad pública	os operativos			Porcentaje de ed (Cantidad de Eq equipamiento pla	uipamiento recib	oido/Cantidad de		estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	Í	001. Adquisio	ción 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	40
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00							101.00	0.00
Observaciones	s:											-			
Actividad	i	002. Adquisio	ción de uniformes	3											
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	71
Equipamiento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	403.00							2,263.00	0.00
Observacione	s:							•							
Actividad	I	003. Adquisio	ción 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
Equiparille 110	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	0.00



Dependencia	:		07- Sec	retaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Fortale	cimiento k9												
Número SEF	l:		12003													
Objetivo del	Prograr	ma:	Brinda	r a las y los policía	as y ejemplare	es caninos de e	quipo de calio	dad y tecnología de	e vanguardia que	e les permita ha	cer frente a la d	elincuencia.				
Unidad Ejec	utora:		0702	1 Dirección Gene	ral de Segurid	lad Pública y Vi	alidad del Es	tado								
Alineación I	nstituci	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 1	Eje 1 Programa 1.3. Seguridad Pública y Procuración de Estratégico Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)							1.3 .1. Equipami	ento, Infraestruc	tura y Tecnolog	ía.	Política Pública	1.	2 Blindaje	del Estado	
							-	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional			1.7.1 [Policía		Clasificado Programátio	1 5 1	Presupuesto A	signado	\$2,560	000.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			101.67							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	7	īpo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
,	Nombre Descripción I. Porcentaje de fortalecimiento del K9 mplementado Es el porcentaje de equipamiento y capacitación a la unidad canina k9 de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado							Porcentaje de fo implementado=(i implementado/C planeado a imple	Cantidad de forta antidad de fortal	alecimiento	Ge	estion	Ascendente	?	a. Efica	acia
Actividad 001. Implementacion de capacitaciones																
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mav					Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	Fotal .	% Avance
Conneitori -	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	50
Capacitación	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00								1.00	100.00



Actividad	i	002. Adquisio	ción de equipamie	nto											
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	142
Ечираппени	Real	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00							17.00	283.33

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
i atiulia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00							2.00	0.00



Dependencia	:		07- Sec	etaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Fortaled	imiento y profesio	onalización po	licial e institucio	nal									
Número SEF	l:		10580													
Objetivo del	Progran	na:	Mejora	las capacidades	institucionale	s, elevando la d	alidad de vic	a y condiciones la	borales de los po	olicías.						
Unidad Ejec	utora:		07021	1 Dirección Gene 1 Dirección Gene 1 Dirección Gene	eral de Segurid	lad Pública y Vi	alidad del Es	tado								
Alineación I	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	127						
Eje 1	Eje 1 Programa 1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Estrategico Pública Estrateg							. Fortalecimiento y			ititucional.	Política Pública	1.	2 Blindaje	del Estado	
							,	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional			1.7.1 F	olicía		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$353,58	5,630.00	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	85
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			5.33							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро :	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaj ingreso conti	centaje de elementos de nuevo Es la cantidad de elementos operativos de nuevo							Porcentaje de el contratados=(Ca de nuevo ingreso elementos opera planeado a contr	intidad de eleme o contratado/Car ativos de nuevo i	ntos operativos ntidad de		estion	Ascendente		a. Efica	icia
Actividad 001. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso																
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo						Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	ōtal	% Avance
Elemento	Prog Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	82.00	83.00	0.00	0.00		00.00	5 0.00



Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	31.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Porcentaje de elementos 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. Aplicació	ón de las evaluaci	iones de control y	y confianza al p	ersonal operativo	, aspirante y activo	de la Secretaría	de Seguridad Públi	ca del Estado					
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	32
Liemento	Real	102.00	95.00	35.00	25.00	21.00	7.00							285.00	46.57



Depend	dencia:		07- Se	cretaría de Seguridad Pública								
Proyec	to Presi	upuestario (Pp)	Guarde	eria para hijos de policias								
Númer	o SEFI:		12008	3								
Objetiv	o del Pr	rograma:	Contri	buir a un Estado Seguro y Justo	mediante el forta	alecimiento	a la seguridad pública					
Unida	d Ejecut	tora:	0701	01 Oficina del Secretario de Seg	uridad Pública							
Alinea	ición Ins	stitucional:	00034	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fort	alecimiento a la Seguridad Pública	. Fortalecimiento y profesionaliza		al.	Política Pública	1.2 Blinda	je del Estado		
							Avance Financiero					
Clasific Funci			1.7.1	Policía	Clasificador Programático	1 0 1	Presupuesto Asignado	\$53,200.00		% Av	ance del Presupuesto	84.97
Indica	dor de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de beneficiarios de las guarderias para hijos de los policias guarderias						Porcentaje de Incidencia delict Incidencia delictiva año anteric incidencia delictiva año actual)	or/Suma de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	livel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	de beneficiarios c ra hijos de los pol		Se refiere a la cantidad de elem que han sido beneficiados por l guarderias			Porcentaje de beneficiarios de para hijos de los policias=(Car beneficiarios por la implementa guarderias para hijos de policia beneficiarios planeados por la de las guarderias para hijos de	ntidad de acion de las as/Cantidad de implementacion	Rela	tivo	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	Es el porcentaje de avance que se ha realizado para consolidar las guarderias para los hijos de policias	Porcentaje de avance de la consolidacion de la Guarderia para hijos de policias=(Porcentaje de avance/Porcentaje de avance planeado)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Consolidación de la guardería 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
1 ordentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Depen	dencia:		07- Se	cretaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Investi	gación e inteligencia policial								
Númei	ro SEFI:		10649)								
Objeti	vo del Pr	ograma:	Contr	ibuir a un Estado Seguro y Justo	mediante la la es	tratégia de	e coordinación efectiva para la op	portuna investigación de c	lelitos.			
Unida	ad Ejecut	ora:	0702	205 Dirección General de Análisis	e Inteligencia							
Alinea	ación Ins	stitucional:	00034	4. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
					Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	Programa Estratégico	1.4.	Investigación del delito	Estrategia		.1. Coordinación efectiva para la delitos.		е	Política Pública	1.2 Blinda	ije del Estado
							Avance Financiero					
Clasifi Func	icador cional		1.7.1	Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,706,789.00)	% Av	ance del Presupuesto	38.72
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	operaciones pol	iciales	Es la cantidad de productos de elaborados para la realización o policiales planeadas.		s	Porcentaje de operaciones po planeadas=(Operativos realiza planeados) 100		Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	incidencia delict	iva	Es la cantidad de incidencia de registro en el Estado de Aguaso			Porcentaje de incidencia delici delicitiva registrada/Incidencia planeada a registrar) * 100	,	Rela	itivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel Com	nponente	Porcentaje d	e Avance		58.4	6				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Se refiere al proceso de recolección, y

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

inteligencia d	desarrol	ados	g	rocesamiento d eneracion de ca isminución de la	arpetas de inv	estigacion, para	a la	desarrollados.=(desarrollados/Pr planeados a des	oductos de inteli	•					
Actividad		001. Recolec	ción de Informad	sión											
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	56
Informacion	Real 37.00 32.00 35.00 40.00													219.00	111.73
bservaciones	s:		37.00 32.00 35.00 35.00 40.00 40.00												
Actividad		002. Verificad	ción de la informa	ación											
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	60
i roducto	Real	21.00	28.00	31.00	25.00	19.00	20.00							144.00	120.00

Porcentaje de productos de inteligencia

Observaciones:

1. Porcentaje de productos de



Dependencia	1:		07- Se	cretaría de Seguri	dad Pública											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Licenci	as y permisos de	conducir											
Número SEF	l:		12006	i												
Objetivo del	Progran	na:	Atend	er de manera opo	tuna eficiente	y eficaz cada u	na de las soli	citudes de licencia	as y permisos de	e conducir.						
Unidad Ejec	utora:		0701	05 Jefatura de Lic	encias y Perm	isos de Conduc	sir									
Alineación I	nstituci	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	ı funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 1		ograma ratégico	1.4.	Investigación del d	delito	Estrategia		1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1.	2 Blindaje (del Estado	
							Δ	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional			1.7.1	Policía		Clasificado Programátio	101	Presupuesto A	signado	\$380,0	00.00	% Av	ance del Presupi	uesto	564	1.34
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			66.96							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
1. Porcentaje de conducir		encias y perm as	isos	Se refiere al núr conducir expedie Licencias de la S Estado	das por parte d	e la Jefatura de	e	Porcentaje de Li expedidas=(Sun de conducir expe licencias y perm	na de las licencia edidas/Número _l	as y permisaos orogramado de	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	icia
Actividad		001. Expedic	ción de licenci	as de conducir												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
	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	90,4	492.00	64
Licencia	Real	12,371.00	9,441.00	8,189.00	9,970.00	9,061.00	8,600.00							57,6	632.00	127.37



Actividad	I	002. Impartic	ión de cursos de e	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	80
Cuiso	Real	2,858.00	2,175.00	0.00	3,650.00	2,059.00	1,658.00							12,400.00	160.08



Depen	asificador uncional			7- Seci	retaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Presi	upuestario (l	Pp)	/lando E	Estatal Coordinado y combate a	la logistica crimi	nal						
Núme	ro SEFI:			10628									
Objeti	vo del Pr	rograma:		Contrib	uir a un Estado Seguro y Justo	mediante el prog	rama estra	ategico de mando estatal coordin	ado				
Unida	ad Ejecut	tora:		07021	1 Dirección General de Segurida	ad Pública y Viali	dad del Es	stado					
Aline	ación Ins	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1	•	1 1	.5. Man	ido Estatal de Seguridad	Estrategia		Mando Estatal Coordinado y Co		inal.	Política Pública	1.2 Blinda	ije del Estado
								Avance Financiero					
				1.7.1 P	Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$204,569,518.9	8	% Av	ance del Presupuesto	65.20
Indica	ador de N	Nivel	Fin			-					-		
		Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	Incidencia de	elictiva		Se refiere al reporte de incidence emitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridac	ido Ejecutivo del	es	Porcentaje de Incidencia delic delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100		Relat	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel	Propósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	Incidencia de	elictiva		Se refiere al reporte de incidende mitido por parte del Secretaria Sistema Nacional de Seguridac	do Ejecutivo del	es	Porcentaje de Incidencia delic delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100	•	Relat	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel (Componente		Porcentaje d	e Avance		52.7	1				
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Indicador de Nivel

Componente

Nombre

Porcentaje de Avance

Descripción

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Gestion

Tipo

Sentido del Indicador

Dimensión a Medir

Ascendente

a. Eficacia

Porcentaj en coordinad		ciones operativ lementadas		Es la cantidad de estrategicos en cimplementados				coordinacion im operativos en co	Cantidad de ope	antidad de	C	Sestion	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad	I	001. Impleme	entacion de ope	erativos de blindaje	municipales										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	63
	Real	261.00	185.00	160.00	104.00	116.00	126.00							952.00	115.96
Observacione	s:														
Actividad															
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	66
Орегацічо	Real	37.00	23.00	18.00	5.00	21.00	60.00							164.00	124.24
Observacione	s:		•	•	•		•		•	•		•	•	•	,
Actividad	i	003. Impleme	entacion de ope	erativos de blindaje	interinstituciona	ales									
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	25
Орегануо	Real	14.00	25.00	33.00	9.00	7.00	11.00							99.00	50.00
Observacione	s:		•	•	•			•	•	•		•	•		•

49.73

Método de Cálculo



2. Porcentaje Justicia Esta		sas de Seguri ladas	E a	s la cantidad de statales que se cciones operativara la construcc	instalaron pa vas en coordir	ra trabajar en nación en la reg	jión	Porcentaje de M Estatal instalada seguridad y justi de mesas de seç planeadas a inst	is=(Cantidad de i ca estatal instala guridad y justica	mesas de adas/Cantidad	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	i	001. Impleme	entación de la Me	esa Estatal de Seç	guridad para la d	construccion de la	ı paz en Aguasca	lientes							
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	50
IVIESA	Real	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00							130.00	100.00
Observaciones	s:														
Actividad	i	002. Realizad	ción 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	50
iviesa	Real	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00							130.00	100.00
Observaciones	s:									•			•		
Actividad	i	003. Implem	entacion de Mes	a Ciudadana de S	Seguridad y Just	icia de Aguascali	entes								
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	50
MOSC	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	100.00



Depen	dencia:			07- Sec	retaría de Seguridad Pública								
Proye	cto Presu	upuestario (P	p)	Prevend	cion de incendios								
Núme	ro SEFI:			10644									
Objeti	vo del Pr	ograma:		Contrib	uir a un Estado Seguro y Justo	mediante el prog	ırama estı	ratégico de prevención					
Unida	ıd Ejecut	tora:		07020	9 Coordinación de Servicios de	Emergencia							
Aline	ación Ins	stitucional:		00034.	Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
						Pla	n de De	sarrollo del Estado 2022 -	· 2027				
Eje	1	Programa Estratégico	I	1.2	. Prevención Social	Estrategia	1.2	.1. Prevención Social de las Viol Adiccione		as	Política Pública	1.1 Preve	ención social
								Avance Financiero					
1	icador ional	1.7.3 (Otros asunt	os de or	den público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,770,236.00)	% Ava	ance del Presupuesto	40.41
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre			Descripe	ción		Método de	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Benet		en programas	de		Cantidad de personas que se b implementación de programas o accidentes			Beneficiarios en programas d (Número de personas benefic personas planeadas a benefic	iadas/Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel	Propósito	•									
		Nombre			Descripe	ción		Método de	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Benet		en programas	de		Cantidad de personas que se b implementación de programas o		а	Beneficiarios en programas d (Número de personas benefic personas planeadas a benefic	iadas/Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	livel C	omponent	e	Porcentaje de	e Avance		83.4	13				
		Nombre			Descripe	ción		Método de	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Abril

1,500.00

7,124.00

Mayo

1,500.00

1,500.00

Junio

1,500.00

1,258.00

Marzo

1,500.00

1,450.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Porcentajo de prevenció beneficiadas	ón de ac	sonas en curs cidentes	á	Es la cantidad de diferentes cursos accidentes dentro Coordinación de	y talleres de o y fuera del h	prevención de logar por parte	de la	orevención de a (Número de pers	ersonas en curso ccidentes benefic sonas beneficiad de personas plar	ciadas= as en	G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	l	001. Impartic	ión de cursos de	e prevención de ac	cidentes a la ciu	udadania y empre	esas								
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio								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	50
Curso	Real	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00							48.00	100.00
Observaciones	ervaciones:							•		•		•	•		•
Actividad	I	002. Impleme	entación de curs	sos de prevención o	de accidentes a	la ciudadania y e	mpresas								
	nes:														

Julio

1,500.00

Agosto

1,500.00

Septiembre

1,500.00

Octubre

1,500.00

Noviembre

1,500.00

Diciembre

1,500.00

Total

18,000.00

16,522.00

Avance

92

183.58

Observaciones:

Unidad de

Medida

Beneficiario

Prog

Real

Enero

1,500.00

2,122.00

Febrero

1,500.00

3,068.00



Depe	ndencia:		07- S	ecretaría de Seguridad Pública									
Prove	cto Pres	upuestario (Pp)	Preve	ención Social de las Violencias, la	Delincuencia y I	as Adiccion	nes						
<u> </u>	ro SEFI:		1064	10									
Objet	ivo del P	rograma:	Con	tribuir a un Estado Seguro y Justo	mediante la pre	vención so	ocial de las violencias, la delincue	ncia y las adicciones					
Unid	ad Ejecu	tora:	070	401 Centro Estatal de Prevención	Social de la Vic	olencia y de	elincuencia con Participación Ciuc	dadana					
Aline	ación In:	stitucional:	0003	34. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública								
					Dla	ın do Dos	sarrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	1	Programa Estratégico	,	1.2. Prevención Social	Estrategia		.1. Prevención Social de las Viole Adicciones	encias, la Delincuencia y l	as	Política Pública	1.1 Preve	ención social	
	Avance Financiero												
	ficador cional	1.7.3 Otr	os asuntos de	orden público y seguridad	Clasificador Programático	. E	Presupuesto Asignado	\$9,330,059.00		% Ava	ance del Presupuesto	19.23	
India	ador de I	Nivel	Fin		•	-		•					
Indic	ador de i	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	ficiarios e ención	en programas de	3	Cantidad de personas que se t implementación de programas	eneficiaron con	la	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefic personas planeadas a benefic	e prevencion= iadas/Número de	Relat		Ascendente	a. Eficacia	
Indic	ador de 1	Nivel P	ropósito										
		Nombre	•	Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	ficiarios e ención	en programas de	•	Cantidad de personas que se timplementación de programas		la	Beneficiarios en programas de (Número de personas benefic personas planeadas a benefic	iadas/Número de	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indic	ador de l	Nivel Cor	nponente	Porcentaje d	e Avance		85.6	2					
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje programas d		neficiarios por nción		Es la cantidad de con la implemen			ención	Porcentaje de be prevencion=(Nú beneficiadas/Nú beneficiar)100	mero de persona	as		Gestion	Ascendente	a. Efic	acia
							!	berieficial) 100			!				
Actividad		001. Impleme	entación del pr	ograma Padres Vial	es										
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	1
	Real	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							12.00	4.00
Observaciones	s:														
Actividad	l	002. Realiza	ción de Jornad	as Interinstitucional	es										
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	85
Beneficialio	Real	2,006.00	3,168.00	2,976.00	1,071.00	4,099.00	2,882.00							16,202.00	167.03
Observaciones	s:			•				-		•					
Actividad	l	003. mpleme	entación del pro	ograma 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	94
Deficiolario	Real	2,581.00	2,707.00	3,674.00	2,361.00	4,780.00	2,693.00							18,796.00	193.77
Observaciones	 S:		•	•				•		•		•	•		•
Actividad	I	004. Impleme	entación del pr	ograma Policia mi H	leroe										



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	140
Real 0.00 0.00 0.00 5,195.00 423.00												5,618.00	244.26		
Observaciones	pservaciones:														
Actividad		005. Realizad	ción del programa	Juegale en el ba	rrio										

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	65
Deficiciano	Real	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	10.00							1,960.00	108.77

Observaciones:

Ad	ctividad	006. Impleme	entación del progr	ama Quierete sin	adicciones										
Unida Med		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Medid		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avance
Beneficia	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
Deficion	Real	0.00	0.00	215.00	206.00	72.00	7.00							500.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007	7. Realización del programa	ı 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	107
Bellelicialio	Real	694.00	1,919.00	1,415.00	1,169.00	2,308.00	1,214.00							8,719.00	202.77



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			15.00							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	ador	Dimensión	a Medir
-	ción de lo	nce en la os Consejos sulta y Particip	oación	Es la cantidad de y participación ci	•	•		Consulta y Parti implementados=	onsejos Municipa cipación Ciudada f(Número de con Número de conse 00	ana sejos		Gestion	Ascendente		a. Efic	acia
Actividad	i	001. Realiza	ción de Conse	jos Municipales de C	Consulta y Partio	cipación Ciudadar	na									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubi	re Noviem	bre Diciembre		Total	% Avance
0	Prog	2.00	4.00	00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00									40.00	15		
Consejo	Consejo Real 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00														6.00	30.00
bservacione	s:												•			
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			80.21							
		ombre			Descri	.,			Método de Cál			Tipo	Sentido del India		Dimensión	- NA

Observacione	5
--------------	---

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	80.21			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Porcentaje de cómites ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 implementados=(Número de cómites implementados/Número de cómites planeados a implementar)10	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	95
Connie	Real	66.00	74.00	52.00	25.00	37.00	32.00							286.00	190.67

|--|



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	45
Denendano	Real	1,187.00	462.00	606.00	974.00	20.00	1,244.00							4,493.00	88.10

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	14.06			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recorridos de prevención móvil realizado	se implementaron mediante el cine camion	Porcentaje de recorridos de prevención móvil implementados=(Número de recorridos implementados/Número de recorridos planeados a implementar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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	14
Recomdo	Real	6.00	4.00	3.00	0.00	0.00	5.00							18.00	24.66



Depend	dencia:			07- Sec	retaría de Segurio	dad Pública												
Proyect	to Pres	supuesta	rio (Pp)	Product	ividad interna y ge	estión de los p	procedimientos											
Número	SEFI:	:		10642														
Objetive	o del P	rograma	ı:	Mejora	r la productividad	interna y gest	tión de los proc	edimientos p	ara coadyuvar al fo	ortalecimiento de	l sistema estata	l de seguridad p	oública					
Unidad	d Ejecu	ıtora:		07070	1 Dirección Gene	eral Administra	ativa											
Alinead	ción In	stitucion	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini:	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	funcionamiento	Gubernam	nental)		
				•			Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027							
Eje	1		rama tégico	1.6. lr	novación Instituc	ional	Estrategia	1	.6 .1. Sistema Esta	atal de Seguridad Institucional.	l Pública e Inno	vación	Política Pública	1.:	2 Blindaje o	del Estado		
	Avance Financiero																	
Clasific Funcio		1	I.7.3 Otros a	suntos de or	den público y seg	guridad	Clasificado Programátio	1 M I	Presupuesto A	Asignado	\$221,220	% Av	Avance del Presupuesto		50	.32		
Indicad	dor de I	Nivel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance		46.58									
		Non	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
1. Porcentaje de avance en la medición de la productividad interna y gestión de los procedimientos Mejorar la gestion de los procedimientos del sistema de archivo de la secretaria de seguridad pública mediante la integracion, digitalizacion y depuracion de documentos.								Porcentaje de productividad in procedimientos documentos rea de documentos	terna y gestión d =(Cantidad de di lizado/Cantidad	e los gitalizacion de		estion	Ascendente		a. Efica	cia		
Ac	tividad		001. Integraci	ón de docume	entos													
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance	
Docume		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	0.00	46	
Docume		Real	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							23	3.00	88.46	



Actividad	l	002. Digitaliza	ación de expedier	ntes											
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	49
Bocamento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	23.00							134.00	100.00

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	43
Documento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00							17.00	85.00



Depende	encia:			07- Sec	retaría de Segurio	dad Pública											
Proyecto	n Prosun	nueta	rio (Pn)	Regular	ción de empresas	de seguridad	privada										
		Jueste	πο (τ ρ)	_			paaa										
Número	SEFI:			12005													
Objetivo	del Prog	grama	a:	Mejora	ır las capacidades	institucionale	s, elevando la c	alidad de vid	a y condiciones la	borales de los p	olicías.						
Unidad	Ejecutor	ra:		07021	12 Jefatura de Seç	guridad Privad	а										
Alineac	ión Insti	itucio	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	1		grama atégico	1.4. l	nvestigación del d	elito	Estrategia		1. Coordinación e			ación de	Política Pública	1.	2 Blindaje	del Estado	
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcion				1.7.1 F	Policía		Clasificado Programátic	101	Presupuesto A	signado	\$40,0	00.00	% Av	ance del Presupi	uesto	0.0	00
Indicad	or de Niv	vel	Compor	ente		Porcentaje d	le Avance			63.29							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
	entaje de ad privad		resas de uladas		Es la supervision cumplimiento de seguridad privad	la normativa o	le las empresas	s de	Porcentaje de el reguladas=(Can recibidos/Cantid	tidad de informe	s		estion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Acti	vidad		001. Recepció	on de informe	s de empresas de se	eguridad privada	ı										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	⁻ otal	% Avance
Info	Pro	og	102.00	102.00	102.00	102.00	105.00	104.00 103.00 102.00 102.00 102.00 102.00				1,2	230.00	65			
Informe	e Re	eal	134.00	136.00	132.00	131.00	130.00	133.00							79	96.00	129.01

Actividad	002. Supervision de empresas de seguridad privada



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	58
Super vision	Real	262.00	407.00	252.00	250.00	267.00	290.00							1,728.00	115.20



Dependencia:		07- Sec	cretaría de Seguridad Pública								
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Sistema	a Estatal de Seguridad Pública e	Innovación Institu	cional						
Número SEFI:	:	10646									
Objetivo del P	Programa:	Contril	ouir al programa estratégico de in	nnovación instituci	onal med	iante los apoyos realizados por p	parte de las agrupaciones	de nueva c	reación de	e la Policía Estatal	
Unidad Ejecu	utora:		01 Oficina del Secretario de Segu 11 Dirección General de Segurida		ad del Es	stado					
Alineación In	nstitucional:	00034	. Fortalecimiento a la Seguridad	Pública							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 1	Programa Estratégico	1.6. l	nnovación Institucional	Estrategia	1	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	\$120,000.00 % .			131,724.97
Indicador de	Nivel Fin										
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	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					3	Porcentaje de Incidencia delic delictiva registrada/Incidencia a registrar)*100	,	Relativ	vo	Descendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Propósi	to									
	Nombre		Descrip	ción		Método de Cálculo)	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						Porcentaje de apoyos realizados hacia la Relativo Ascendente a. Efi ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados a realizar)100				a. Eficacia	



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			76.67						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
_	Porcentaje de apoyos a la ciudadanía on acciones de proximidad social Actividad 001. Atencion a persona			Es la cantidad de con acciones de			c ((Porcentaje de apoyos entregados a la ciudadanía con acciones de proximidad social= (Cantidad de personas atendidas con acciones de proximidad social/Cantidad de personas planeadas a atender con acciones de proximidad social) *100.				Sestion	Ascendente	a. Ef	cacia
Actividad 001. Atencion a personas con acciones de proximidad social															
Unidad de Enero Febrero Marzo Abril Mayo .								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	77
255.1014110	Real 6,106.00 5,221.00 6,255.00 8,966.00 9,609.00 9,6													46,002.00	153.34
Observaciones	· ·				-			-	-						

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	160.22			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos entregados a la ciudadania por Policia Turistica	Cantidad de recorridos realizados y eventos atendidos por la Unidad de Policía Turística.	Porcentaje de apoyos a la ciudadania por Policia Turistica=(Cantidad apoyos realizados en recorridos de vigilancia y en eventos con caracter turistico en el Estado/Cantidad apoyos planeados a realizar en recorridos de vigilancia y en eventos con caracter turistico 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	364
Recomuo	Real	152.00	187.00	238.00	331.00	534.00	377.00							1,819.00	716.14



Actividad

003. Realizacion de apoyos a ciudadanos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Actividad	d ———	002. Realizad	ción de apoyos	a la ciudadanía											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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	24
Ароуо	Real	152.00	312.00	1,395.00	2,362.00	1,442.00	460.00							6,123.00	48.9
servacione	s:														-
ndicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			127.03						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen	sión a Medi
	•	yos entregado e Carreteras		Cantidad de reco por parte de la Po				Porcentaje de ap Estatal de Carre de vigilancia rea de vigilancia pla	teras=(Cantidad lizados/Cantidad	de recorridos l de recorridos		Gestion	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad	t	001. Impleme	entación de reco	orridos en carretera	s										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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	58
Recomido	Real	1,037.00	770.00	988.00	601.00	495.00	720.00							4,611.00	112.4
servacione	s:									•		•			•
Actividad	t	002. Realizad	ción de recorrid	os en comunidades	S										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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	53
RECUITION	Real	837.00	563.00	713.00	555.00	436.00	634.00							3,738.00	109.9



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	32
Αρύγυ	Real	156.00	126.00	97.00	96.00	110.00	106.00							691.00	69.10

Observaciones:

Actividad		004. Impleme	entación de opera	tivo carrusel											
Jnidad 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	365
Recomdo	Real	9.00	131.00	191.00	102.00	94.00	174.00							701.00	770.33

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	99.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Porcentaje de apoyos entregados por Policía 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
Anovo	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	99
Apoyo	Real	721.00	753.00	1,040.00	1,004.00	1,175.00	1,251.00							5,944.00	198.13



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia	1:		08- Secr	retaría de Finanza	as											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Adminis	tración del gasto _l	público (06566	5)										
Número SEF	l:		10252													
Objetivo del	Progran	ıa:	Financi	ar de manera san	na y sostenible	los programas	, obras y pro	oyectos de Gobiern	o del Estado.							
Unidad Ejec	utora:		08030	3 Dirección Gene	ral de Presupi	uestación										
Alineación I	nstitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Se	rvicios Informáticos	, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		ograma ratégico	5.3	5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Política Pública 5.1 Innovación Digit												entes
Clasificador Funcional		1	.5.2 Asuntos	hacendarios		Clasificador Programátic	I M	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	00
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			83.33							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
AVANCE DE PRESUPUE		CICIO		AVANCE DEL EJ EGRESOS, MAN PLANEACIÓN C DISPOSICIÓN D	ITENIENDO L ON LA OPOR	A COHERENCI TUNA APLICAC	IA DE SU CIÓN Y	(PRESUPUESTO PRESUPUESTO 100				estion	Ascendente	•	d. Econo	omía
Actividad		001. VALIDA	CIÓN DE SOLI	CITUDES DE GAST	TO EN CUMPLII	MIENTO DE LA N	IORMATIVIDA	AD PARA EL EJERCIO	CIO DEL PRESUP	UESTO.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	10	00.00	100
Porcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							10	00.00	100.00



Actividad		002. ADECU	ACIONES PRESI	JPUESTALES QI	JE INCREMEN	TAN O DISMINU	YEN EL PRESUPL	JESTO DE LAS C	LAVES PRESUPU	ESTALES DE LO	S EJECUTORES	DEL GASTO.			
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
i orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00



Depende	encia:			08- Secre	etaría de Finanza	as											
		upuest	ario (Pp)	Administ	ar con eficiencia	ı el capital hur	mano, los recur	sos financieros	s y materiales de	la SEFI (00388)	1						
Número	SEFI:			10244													
Objetivo	del Pr	rogram	ıa:	Que cac	a Servidor Públi ya a la correcta a		•		ción, Dirección y (a de Finanzas.	Control del Presi	upuesto Estatal	y Federal lo adr	ninistre de la	mejor manera y			
Unidad	Ejecut	tora:		080104	Oficina del Sec Dirección Gene Oficina del Sub	ral Administra	tiva										
Alineac	ión Ins	stitucio	onal:	00035. /	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
					Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje	5		ograma atégico	5.3.	5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Pública 5.1 Innovación Digital Aguascaliente											entes	
								A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcion			1.8.1 Serv	icios registral patrimor	es, administrativ	os y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	0.	00
Indicad	or de N	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			50.42							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo	1	īpo .	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
1	s finan		e en el ejercio de la Secreta	ria a	Mide el presupue esignado para la Finanzas.	•			(Presupuesto de /Presupuesto de autorizado) *100	gasto de opera		Ge	estion	Ascendente)	a. Efica	acia
Acti	vidad		001. Revisión	mensual contra	a el presupuesto y	el Plan Anual de	e Adquisiciones.										
Unidad Medid			Enero	Febrero	ero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % Avance												
Peso	F	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	150,30	06,875.64	54
1 630		Real	2,392,198.39	2,991,825.18	2,986,552.75	0.00	0.00	73,238,848.00							81,60	9,424.32	108.59



Actividad		002. Revisió	n de cumplimient	o a los requerimie	entos 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	39
Requisition	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	17.00							19.00	73.08



Dependencia	a:		08- Sec	retaría de Finanz	as											
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Adminis	strar y regular de i	manera respor	nsable y pruder	nte la deuda p	oública del estado.	(09036)							
Número SEF	1:		10265													
Objetivo del	Progran	na:	Cálculo	o del indicador de	nivel de la de	uda pública del	Estado con	la información plas	mada en cuenta	a pública.						
Unidad Ejec	cutora:		08030	02 Dirección Gene	eral de Adminis	stración Financ	iera									
Alineación I	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pi	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027		_				
Eje 5		ograma ratégico	5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Pública Pública 5.1 Innovación Digital Aguascalientes												entes	
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		4	.1.1 Deuda p	ública interna		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Av	rance del Presupu	uesto	0.0	00
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			22.40							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
pago y nivel	l de la de la inform	r de capacida euda pública c ación plasma	el	Proporción de pa deuda pública de Totales del Estad	el Estado en re			(Monto total de p Estado/monto to (Monto total por Estado/mnto total	tal de ingresos o pagar de la deu	del Estado)*100 da pública del		estion	Ascendente	3	d. Econo	omía
Actividad	d	001. Cálculo	del indicador o	de capacidad de pag	jo de la deuda p	ública del Estado	con la informa	ción plasmada en cu	enta pública.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Porcentaie	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	7.50	47
i orcentaje	Real	4.78	2.81	2.82	0.00	0.00	3.67							3	3.52	46.93



Actividad		002. Cálculo	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20
i ordentaje	Real	18.03	19.24	19.24	0.00	0.00	24.50							20.25	20.25



Dependencia	ı:		08- Secretaría de Finanzas								
Proyecto Pre	supuestari	o (Pp)	Armonización Contable (00392)								
Número SEF	l:		10250								
Objetivo del	Programa:		Contribuir en un estado inteligente y	abierto mediante la	s evaluaci	ones y capacitaciones en temas	de armonización contable	9.			
Unidad Ejec	utora:		080105 Dirección General de Evalu	ación y Seguimiento)						
Alineación I	nstituciona	l:	00002. Fortalecimiento de la Rendici	ón de Cuentas							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Progra Estraté		5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.5.2	2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$7,535,145.00		% Av	ance del Presupuesto	64.78
Indicador de	e Nivel	Fin									
	Nomb	ore	Desc	ipción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre Capacitar de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación contínua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaicón contable.			do Contable en cada Entidad de			(Total de calificaciones del seventes obligados) * 100	rac/ Total de	Relat	tivo	Ascendente	c. Calidad
Indicador de	e Nivel	Propósi	to								
	Nomb	ore	Descr	ipción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	procesos de	ción de Entes e evaluacione ón contable.		o en los procesos		(Total de entes incumplidos/ Tobligados) * 100	otal de entes	Relat	tivo	Ascendente	c. Calidad



Componente

Porcentaje de Avance

004. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

Indicador de Nivel

Actividad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

83.33

		' '													
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
Promedio de Armonizació Aguascalien	n Conta	miento de ble en el Esta		Cumplimiento de Estado de Aguas		n Contable en	el	(Total de califica entes obligados		:/ Total de	C	Sestion	Ascendente	c. Ca	ilidad
Actividad	i	001. Porcent	aje de avance c	le los servicios imp	artidos de capa	citación en armon	nización contable								
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
i oroomajo	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
bservacione	s:														
Actividad	i	002. Nuevas	licencias instru	mentadas del SAA	CG.net										
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
rorocitaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
bservacione	s:			•				-		•			•		
Actividad	i	003. Licencia	s actualizadas	del SAACG.net											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	D			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				<u> </u>				



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
1 ordentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00



Depend	dencia:			08- Sec	08- Secretaría de Finanzas												
Proyect	to Pres	supuest	tario (Pp)	Fortale	cimiento jurídico ir	ntegral, asesor	ía en materia fis	scal y admin	istrativa (00391)								
Número	SEFI:	:		10249													
Objetive	o del P	rogram	ıa:	Gener	ar una coordinació	ón estratégica	jurídica liderada	por el Secto	or, dirigida a suste	ntar y fortalecer	la actuación del	Gobierno mode	ernizada.				
Unidad	d Ejecu	ıtora:		08010)2 Dirección Gene	eral de Procura	ación Fiscal y As	suntos Jurídi	cos								
Alinead	ción In	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y bue	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
							Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.3	3. Hacienda Públic	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	iblica.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	tal Aguascalie	entes
								,	Avance Financ	iero							
	Clasificador 1.5.2 Asuntos hacendarios Funcional						Clasificador Programátic	1 8 1	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% A\	vance del Presupi	uesto	0.0	00
Indicad	dor de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			83.33							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
1	Nombre Desc Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa. Mide el número de medios di solicitudes que son presenta General de Procuración Fisc para su atención.				on presentado uración Fiscal	s ante la Direcc	ción	(trámites realiza	dos/ trámites sol	icitados)*100	Gı	estion	Ascendente	9	a. Efica	acia	
Ac	tividad		001. Atenció	n a las diferen	es demandas prese	ntadas contra la	SEFI										
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	ōtal	% Avance
Porcen	ntaie .	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	10	00.00	100
. 5.5611	,0	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							10	00.00	100.00



Actividad	I	002. Atención	n a recursos de re	visión y de revoc	ación interpues	tos contra la SEF	I								
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
Forcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
bservaciones	s:														•
Actividad	I	003. Atención	n de solicitudes er	n la plataforma lo	ocal y nacional	de transparencia	y acceso a la infor	mación sobre tem	as de la SEFI.						
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
Porcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
bservaciones	s:														•
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

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

100.00

Observaciones:

Porcentaje

Prog

Real

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00



, Estratégico Pública	iamental)											
Número SEFI: 10245 Objetivo del Programa: Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado. Unidad Ejecutora: 080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubern 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 Di	iamental)											
Objetivo del Programa: Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado. Unidad Ejecutora: 080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubern. Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 Eje 5 Programa Estratégico 5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública 5.1 Innovación Dia Pública 5.1 Innovac	ıamental)											
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 Gubern. 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 Di	amental)											
Alineación Institucional: O0035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubern. 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 Di	namental)											
Eje 5 Programa Estratégico 5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Política Pública 5.1 Innovación Di	namental)											
Eje 5 Programa Estratégico 5.3. Hacienda Pública Estrategia 5.3.1. Hacienda Pública. Pública Pública 5.1 Innovación Di												
Estratégico Estratégico Pública Pública S.S. Nacienda Pública Pública Pública	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027											
A Pl	oigital Aguascalientes											
Avance Financiero												
Clasificador Funcional 1.5.2 Asuntos hacendarios Clasificador Programático M Presupuesto Asignado \$0.00	0.00											
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 83.33												
Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador	Dimensión a Medir											
Grado de cumplimiento de programas Indicador que mide la efectividad de la gestión federales administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de lo programado (Avance real / Avance programado)*100 Gestion Ascendente	a. Eficacia											
Actividad 001. Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales												
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Total % Avance											
Prog 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	100.00 100											
Real 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	100.00 100.00											

Observaciones:

Actividad

002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP



									morme	An	exo 13	ii i iiiaiicie	iu		
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
Forcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
Observacione	oservaciones:														
Actividad	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
Dereentois	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
Porcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
Observacione	s:									•		•			•
Actividad	Actividad 004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaria de Finanzas														
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

															_
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
i orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	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
Forcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00

Actividad	006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigacion
-----------	--



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
1 ordentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00



Depend	encia:			08- Sec	retaría de Finanz	as											
Proyect	o Presu	puesta	ario (Pp)	Genera	ción de informacio	ón financiera y	rendición de la	cuenta públ	ica (06567)								
Número	SEFI:			10253													
Objetivo	del Pro	ogram	a:		•				os recursos en for esentación de cue		•			del ejercicio			
Unidad	Ejecuto	ora:		08030	4 Dirección Gene	eral de Contab	ilidad y Cuenta	Pública									
Alinead	ción Inst	titucio	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	mental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		grama atégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	ıblica.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	ientes
		Avance Financiero															
Clasifica Funcio			1	.5.2 Asuntos	hacendarios		Clasificado Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$0	.00	% Ava	ance del Presupu	uesto	0.	.00
Indicad	lor de Ni	ivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			50.00							
		No	mbre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
	taje de a uesto de		del ejercicio sos.	del	Mide el análisis o Presupuesto de l coherencia de su aplicación y disp financieros.	Egresos, man ı planeación c	teniendo la on la oportuna		(Presupuesto de Presupuesto de	Egresos Deven Egresos Modific	•	G	estion	Ascendente		d. Econ	omía
Act	ividad		001. Generad	ción del SIIF. S	istema Integral de l	nformación Fina	nciera, los informe	es Financieros	contables, presupue	stales y programáti	icos para su entre	ga al Ente Fiscali	zador.				
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	Total	% Avance
Porcent		rog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	1	56.00	50
	R	Real	13.00	13.00	13.00	0.00	26.00	13.00							7	78.00	100.00



Depen	dencia:		08	- Secretaría de Finanzas									
Proye	Dependencia: Q8- Secretaria de Finanzas												
Núme	ro SEFI:		1	0248									
Objeti	vo del Pr	ograma:	С	ontribuir a un Estado inteligente y abi	erto mediante la	recaudaci	ón de impuestos con opciones de	e pago a los contribuyente	es a través	de instalac	iones modernizadas.		
Unida	ıd Ejecut	ora:	(080203 Dirección General de Recaud	ación								
Aline	ación Ins	titucional:	0	0008. Atención a los Servicios al Con	tribuyente y Reca	audación F	Fiscal						
					Plar	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	5			5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda	Pública.			5.1 Innovación D	igital Aguascalientes	
							Avance Financiero						
			1.5.2 As	untos hacendarios		E	Presupuesto Asignado	\$158,016,317.4	0	% Ava	ance del Presupuesto	56.38	
Indica	ador de N	livel	Fin										
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
		e crecimiento de e ingresos prop		La Hacienda pública increment ingresos con opciones de pago contribuyentes a través de instamodernizadas.	a los	de	(Total de recaudación obtenida de recaudación obtenida en 20		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	ador de N	livel F	ropósito										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1	entaje de aciones fis	cumplimiento d scales.	е	Incrementar la recaudación de de la Secretaría de Finanzas.	los ingresos prop	oios	(Obligaciones fiscales cumplid Obligaciones fiscales identifica		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	ador de N	livel Co	nponente	Porcentaje d	e Avance		125.0	0					
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



Porcentaje d	de avanc	e en la	N	lide el cumplimi	ento en la rec	audación de		(Recaudación de	e los ingresos pro	pios	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
recaudación	de ingre	esos propios.	vi fi: vi e	npuestos en lo r ehicular, impues scales, multas e ehiculares, esto stablecido en la	stos estatales estatales no fis de conformic	, multas federal scales, conveni dad con lo	les no	-	audación de los i	-					
			fi	scal 2022.											
Actividad	i	001. Difusión	de las alternativ	as de pago para e	l cumplimiento	de obligaciones fi	iscales por el cont	ribuyente							
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
rorcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
Observacione	s:											-			
Actividad	i	002. Otorgan	niento de benefic	ios a los contribuy	rentes que cump	olan puntualment	e con el pago de s	sus obligaciones.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaie	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
т огоенцаје	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00



Depen	denc	cia:		08- 8	ecretaría de Finanzas								
Proyec	to P	resupue	stario (Pp)	Mode	rnización permanente en la presta	ición de los servi	cios al cor	ntribuyente (00386)					
Númer	o SE	EFI:		1024	12								
Objetiv	vo de	el Progra	ma:		ribuir a un estado inteligente y abi os fiscales, impactando en la dismi				que promueva y facilite el c	umplimiento	oportuno	o de obligaciones y	
Unida	d Eje	ecutora:		080	201 Oficina del Subsecretario de I	ngresos							
Alinea	aciór	n Instituc	ional:	000	08. Atención a los Servicios al Con	tribuyente y Rec	audación l	Fiscal					
						Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	Eje 5 Programa Estratégico 5.3. Hacienda Pública Estrategia							5.3 .1. Hacienda			Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Funci				1.5.2 Asun	os hacendarios	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,844,026.00		% Ava	ance del Presupuesto	73.83
Indica	ador (de Nivel		Fin									
		- 1	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	e de creci ón de ing	miento de la resos.		Mide la correcta aplicación de u que promueva y facilite el cump obligaciones y pagos fiscales, i disminución del Comercio infor	olimiento oportur mpactando en la	o de	(Total de recaudación obtenida fiscalización emitidos 2024/ To recaudación obtenida por acto emitidos 2023).	otal de	Relativo	0	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador (de Nivel	Pr	opósito									
		ı	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	orac	e de avar cion de C	ce de la ontribuyente	s al	Mide la cantidad de personas o padrón de contribuyentes forma cumplimiento de sus obligacion	ales para el	n al	(Número de contribuyentes inc Número total de contribuyente *100	· ·	Relativo		Ascendente	a. Eficacia



Observaciones:

Actividad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			83.33						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
Porcentaje d ciudadanos		e en la atenci ibuyentes.		Mide el avance p brinda a los ciudo módulos de asist	adanos y/o co		1	atendidos / Núm	dadanos y/o cont ero total de ciuda programados) *1	adanos y/o	(Sestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Impartio	ión de talleres	y civismo fiscales a	los ciudadanos	s y/o contribuyent	es.								
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
1 orocinaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
Observaciones	s:			•					-						
Actividad	i	002. Promoc	ón y difusión a	l cumplimiento de o	bligaciones fisc	ales en los ciudad	danos y contribuy	entes de la entidad	l.						
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
i orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00
Observaciones	s:			•								•	•		•
Actividad	1	003. Instalac	ón de módulos	de atención más c	erca del lugar d	e residencia de lo	s contribuyentes.								
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
i orcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00

004. Envío de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y/o contribuyentes



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
1 ordentaje	Real	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00							100.00	100.00



Depend	dencia:		08- 8	Secretaría de Finanzas								
Proyec	to Pres	supuestario (Pp) Verifi	car el cumplimiento de las obligaci	ones fiscales ejerc	iendo las	s facultades (00384)					
Númer	o SEFI:	1	102	41								
Objetiv	o del P	Programa:		tribuir en un estado inteligente y al eria de impuestos tanto federales c		cumplim	iento de las obligaciones fiscales	de los contribuyentes, eje	erciendo las	s facultade	es de comprobación en	
Unida	d Ejecu	ıtora:	080	0202 Dirección General de Auditori	a Fiscal							
Alinea	ción In	estitucional:	000	08. Atención a los Servicios al Con	tribuyente y Recau	dación F	Fiscal					
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 Programa Política Política												
Eje	5	Programa Estratégico		5.3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda	Pública.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasific Funci			1.5.2 Asun	tos hacendarios	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$25,323,581.00		% Av	rance del Presupuesto	70.10
Indica	dor de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	de cred resos p	cimiento de la re propios.	caudación	Mide el nivel de recaudación ol actos de fiscalización.	btenida, derivada d	е	(Total de recaudación obtenida fiscalización emitidos 2024/ To recaudación obtenida por acto emitidos 2023)*100	otal de	Relat	ivo	Ascendente	d. Economía
Indica	dor de	Nivel I	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		e personas física regularizan su si		Mide el número de contribuyen su situación fiscal.	tes que autocorrige	en	(Número de contribuyentes qu cumplimiento/ Número total de establecidos como meta) * 100	contribuyentes	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Gestion

Ascendente

a. Eficacia

						77.70			de Avance	Porcentaje o		nente	Compo	e Nivel	Indicador de		
sión a Medir	ador Dimensiór	Sentido del Indicad	Tipo		culo	Método de Cálo			oción	Descrip			ombre	N			
Eficacia	a. Efic	Ascendente	estion	G		torias terminada: a para el ejercicio			eta establecida	elación a la M	lide el avance lo erminados, en re ecretaría de Fir	t	ce de actos de dos estatales.		•		
							nitidos.	estos estatales o	ferencias de impu	confirmar las di	fiscalización para	ción del acto de	001. Termina	i	Actividad		
% Avance	Total	Diciembre	Noviembre	Octubre	Septiembre	Agosto	Julio	Junio	Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Ju								
80	1,230.00	96.00	113.00	113.00	113.00	112.00	113.00	113.00									
173.68	990.00							437.00	Auditoría								
			•								•			s:	Observacione		
					tatal.	dos en materia est	ntribuyentes revisa	ón fiscal de los co	cción de la situacio	ada de la correc	os cobrada, deriv	ación de impues	002. Recauda	I	Actividad		
% Avance	Total	Diciembre	Noviembre	Octubre	Septiembre	Agosto	Julio	Junio	Mayo	Abril	Marzo	Febrero	Enero		Unidad de Medida		
75	25,450,000.00	1,765,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,470,000.00	2,270,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	1,900,000.00	2,150,000.00	1,525,000.00	1,270,000.00	Prog	Poso		
163.18	19,067,000.00							11,894,000.00	0.00	0.00	2,402,000.00	2,324,000.00	2,447,000.00	Real	Mexicano		
														s:	Observacione		
						120.71			de Avance	Porcentaje o		nente	Compo	e Nivel	Indicador de		
	ador Dimensiór	Sentido del Indicad	Tipo :		oulo	Método de Cálo			oción	Descrip			ombre	NI.			
00.00	25,450,0l	1,765,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,470,000.00	2,270,000.00		2,420,000.00	2,420,000.00 0.00	1,900,000.00 0.00	2,150,000.00	1,525,000.00	1,270,000.00 2,447,000.00	Real s:	Medida Peso Mexicano Dbservacione		

(Número de auditorias terminadas / La meta

anual 2024 concertada con el Servicio de

Administración Tributaria) x 100

Actividad

Porcentaje de avance de actos de

fiscalización terminados federales.

001. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.

Crédito Público.

Mide el avance logrado en actos de fiscalización

Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y

terminados, en relación al Programa Operativo



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	163
Additoria	Real	30.00	122.00	118.00	0.00	0.00	331.00							601.00	351.46

Observaciones:

Actividad	i	002. Recauda	ación de impuesto	s cobrada, deriva	ada de la correc	cción de la situacio	ón fiscal de los cor	ntribuyentes revisa	ados en materia fed	leral.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	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	79
Movicono	Pool	25 707 000 00	22 040 000 00	20 603 000 00	0.00	0.00	120 962 000 00							200 203 000 00	186 28



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



			1								
Dependen	ncia:		10- Sec	cretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecnol	ogía					
Proyecto I	Presu	puestario (Pp)	Fortale	cimiento, Desarrollo e Innovació	n al Ecosistema E	mprende	dor y Mipymes (07813)				
Número S	SEFI:		10565								
Objetivo d	del Pro	ograma:		•		. •	nas estratégicos, programas de fo lo; impactando así directamente		•		
Unidad E	jecuto	ora:	10050	04 Dirección General de Compet	itividad e Innovaci	ón					
Alineació	ón Inst	itucional:	00028.	. Empleo y Desarrollo Económico	0						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje 3	3	Programa Estratégico	3.1. I	Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .1. MIPYMES co		Polí Púb	3.1 Infraestructu	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero				
Clasificad Funciona		3.1.1 Asuntos e	conómicos	y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,706,410.00		% Avance del Presupuesto	26.63
Indicador	r de Ni	ivel Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 '	Porcentaje de empresarios Este indicador hace referencia al número de empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.						(Total de empresarios benefici empresarios programados)*10		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador	r de Ni	ivel Propós	ito								
Nombre Descripción						Método de C	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 supera de operación / Total de empres periodo de 3 años)*100		Relativo	Ascendente	a. Eficacia



Componente

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

maioaaor ao		1 0060			i oroontajo i	ao / Warioo			00.72						
	N	ombre			Descri	pción		Método de Cálculo				Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	n a Medir
1 Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría especializada para fortalecer su proyecto de emprendimiento o su MIPYME. Son aquellas personas que reciben consultoría especializada para mejora de su proyecto.									as beneficiadas on as programadas		G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
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	50
Persona Real 21.00 16.00 15.00 23.00 24.00 22.00											121.00	112.04			

50.42

Observaciones:

Indicador de Nivel

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.

Porcentaje de Avance

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	72.97			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 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	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	73
capacitación	Real	17.00	15.00	22.00	34.00	23.00	24.00							135.00	151.69

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

Junio: Se supero la meta ya que se realizaron 8 cursos más, debido a las peticiones de instituciones que solicitaron se impartieran más capacitaciones.



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	77.83			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado.	Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan.	(Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Impartición de 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	78
Empresario	Real	914.00	642.00	697.00	783.00	551.00	1,107.00							4,694.00	151.32

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.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4 Porcentaje de agentes inmobiliarios capacitados y certificados a través de la capacitación actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios.	Se refiere a los Agentes Inmobiliarios que cumplen con el total del proceso para la certificación.	(Total de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados / Total de Agentes Inmobiliarios programados para capacitar y certificar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Certificación a agentes inmobiliarios .

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

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.



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje (de Avance		33.33						
No	mbre	Descri	pción		Método de Cálo	culo	Tipo	Se	entido del Indicado	or Dimensión	a Medir
5 Porcentaje de empr a través de programas en diferentes medios	s de promoción	Se refiere a las empresas a la través de la difusión.	(Total de empre empresas objet	sas impactadas / vo)*100	Total de	Gestic	on	Ascendente	a. Efic	acia	
Actividad	001. Promoción y difusión	en medio de comunicación realizada	а.								
Unidad de											%

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	33
Linpresa	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00							4.00	0.00

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.



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Depend	dencia:		10- Sec	cretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecnol	ogía						
Proyec	to Presu	puestario (Pp)	Atracci	ón de inversiones (00338)								
Númer	SEFI:		10571									
Objetiv	o del Pro	ograma:		ouir a un estado Competitivo e In ación de empleos bien remunera		e la plane	ación estratégica futura del desa	arrollo económico del Esta	ido basado	en la atra	cción de empresas y	
Unida	d Ejecuto	ora:	1006	03 Dirección General de Atracció	n de Inversiones.							
Alinea	ción Inst	titucional:	00028	. Empleo y Desarrollo Económico)							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.1.	Desarrollo Económico	Estrategia	3.1	.7. Consolidación y Desarrollo o	de Sectores Estratégicos.		Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
Avance Financiero												
Clasific Funci		3.1.1 Asunto	s económicos	s y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$5,114,657.00		% Av	ance del Presupuesto	26.30
Indica	dor de Ni	ivel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Método de Cálculo Tipo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei Estado	•	empresas con IEC	en el	Mide el crecimiento anual del ni con IED según registros de la S Economía.	•	is	(Total de empresas con IED 20 empresas con IED programada		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de Ni	ivel Pro	pósito									
Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcetaje de crecimiento de los Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.						[(Total de trabajadores en el m Total de trabajadores registrad 2023)-1]*100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance						103.33	3					
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	·											



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

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

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	108
Floyecio	Real	1.00	3.00	1.00	6.00	0.00	2.00							13.00	216.67

Observaciones: Febrero: Se supero la meta debido a las gira que tuvo la gobernadora.

Abril: Se supero debido a la gira de trabajo de la gobernadora, el secretario y subsecretario de SEDECYT de la gira de trabajo en Asia.

Mayo: El anuncio de inversión se adelantó en abril dada la gira de la gobernadora.

Junio: Debido al interes de las empresas en instalarse en la entidad, consecuencia de las giras de promocin.

Actividad 002. Atención de empresas

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	120
Lilipiesa	Real	13.00	15.00	23.00	53.00	23.00	17.00							144.00	240.00

Observaciones: Enero:Se supero debido a mas visitas de empresas con interes de invertir en el estado.

Febrero: Se incrementaron debido al aumento de giras en el extrajero.

Marzo: Se supero debido a mas visitas de empresas con interes de invertir en el estado.

Abril: En el mes aumentaro debido a mas visitas de empresas con interes de invertir en el estado y las gira en el extranjero.

Mayo: Resultado de las giras se supero el número de empresas atendidas

Junio: Se supera la meta debido a las giras y reuniones del secretario y subsecretario de inversiones.

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	80
Lverito	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00							4.00	200.00

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.



Real

0.00

0.00

677.00

0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

2,110.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (de Avance			281.71						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
		cesos en medi sar la inversiór		Mide el número o plataforma inves	•	•			os a la plataforma ngresos a la plat 00		G	estion	Ascendente	a. Efi	icacia
Actividad	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	282
Acceso	Real	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	1,433.00							2,110.00	565.68

Marzo-Junio: Se supero la meta debido al implementacion de la herramienta electrónica para promocionar al estado y busca la llegada de inversión extranjera. Observaciones:

0.00

1,433.00



Depende	lencia:		10- Sec	cretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecr	nología						
Proyect	to Presupuest	tario (Pp)	Consol	lidación y Desarrollo de Sectores	Estratégicos (0	0337)						
Número	SEFI:		10569)								
Objetivo	o del Program	na:	1	buir a un estado competitivo e ini de competitividad y sinergia empr		•	·	• •		a finalidad d	e que incrementen su	
Unidad	l Ejecutora:		1006	02 Dirección General de Desarro	llo Industrial.							
Alinead	ción Institucio	onal:	00028	3. Empleo y Desarrollo Económico)							
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje		ograma ratégico	3.1.	Desarrollo Económico	Estrategia		1 .7. Consolidación y Desarrollo			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifica Funcio		3.1.1 Asuntos e	conómicos	s y comerciales en general	Clasificador Programático	1 -	Presupuesto Asignado	\$3,071,758.00		% Ava	ince del Presupuesto	35.99
Indicad	dor de Nivel	Fir	ı		-	•	•					
	No	ombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
de sect		niento de empr icos, vinculada uría		Mide la variación anual de las e incorporadas a las cadenas de Industrias automotriz y aeroesp	suministro de la	s	[(Total de empresas vinculada la cadena de proveeduría en 2 empresas vinculadas y/o integ cadena de proveeduría 2023)]	2024 / Total de radas a la	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicad	dor de Nivel	Propó	sito									
	No	ombre	<u> </u>	Descrip	ción	_	Método de C	Cálculo	Tipo	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
de emp	•	niento acumula das y/o integra eduría.		Mide el crecimiento anual de er a las cadenas de proveeduría o suministro en la entidad.	•	das	[(Total de empresas vinculada la cadena de proveeduría en 2 empresas registradas en el pa proveedores en 2016) *100	2023 / Total de	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			49.73							
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	n a Medir
,	nculada: de prov		as a	Mide el crecimier a las cadenas de suministro en la e	proveeduría	•	е	cadena de sumi	sas vinculadas o nistros 2024 /Tot egradas a la cade 3)*100	al de empresas		Estratégico	Ascendente		a. Efic	acia
Actividad	I	001. Vinculad	ción de empres	as locales												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr	e 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	63
Empresa	Real	10.00	15.00	24.00	27.00	35.00	22.00								133.00	133.00
bservacione: Actividad	Jun em	io: Se supera presarios core	la meta dado anos de la C	a debido a que mo que se realizaro ámara OKTA y so expos que propicia	on visitas pers ostuvieron ent	onalizadas a er trevistas con en	mpresas a fin d	e invitarlos al eve	ento México Indu	stry el a fines d	e Julio y de	e agosto, se rec	ibió una delegació	n de 17		

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	40
Evento	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00							2.00	100.00

Observaciones:

Actividad 003. Atención de empresas.

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	93
Linplesa	Real	20.00	4.00	90.00	27.00	30.00	24.00							195.00	205.26

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.



Unidad de

Medida

Empresa

Real

Enero

0.00

1.00

Febrero

1.00

0.00

Marzo

1.00

1.00

Abril

1.00

0.00

Mayo

1.00

1.00

Junio

1.00

3.00

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Actividad	I	004. Atención	n de empresas de	l padron de prove	edores.										
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	62
Lilipiesa	Real	15.00	15.00	10.00	27.00	30.00	15.00							112.00	124.44
bservacione	s: Ma	rzo-Abril: Deb	ido expo industi	rial.				-				-			
Actividad	I	005. Atención	n a empresas pert	enecientes a sec	ctores 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	50
Limpresa	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00							10.00	100.00
bservacione	inve Jur	estigaciones o	desarrollo de p	oroductos, lleva	in en ocasione	es varios mese	S.	•	nvestigación y do					ente, las	
Actividad	l	006. Atención	n a empresas en o	centros de excele	encia										
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	13
Lilipicoa	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							2.00	33.33
bservaciones	s: Fet	orero,Marzo,A	bril, Mayo: No s	e reportan pro	yectos de los	centros de inve	stigación, dado	que llevan un ci	clo de varios me	ses en consolid	ar el proyecto.				
Actividad	l	007. Fortaled	imiento a empres	as en transición a	a mentefactura										
			1					1							

Julio

1.00

Agosto

1.00

Septiembre

1.00

Octubre

1.00

Noviembre

1.00

Diciembre

0.00

Total

10.00

6.00

Avance

60

120.00



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.

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	20
1 Iodacio	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00							3.00	50.00

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.



Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecno	logía			•			
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a MIPYMES y emprend	edores (00334)							
Número SEFI:	10566								
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediant	e el apoyo	o a proyectos productivos con rec	cursos estatales.				
Unidad Ejecutora:	100502 Dirección General de Fortalec	cimiento de Mipym	ies						
Alineación Institucional:	00029. Emprendedores								
		Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3 Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .1. MIPYMES co	mpetitivas.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
				Avance Financiero					
Clasificador 3.1.1 Asuntos eco	nómicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,323,581.00)	% Av	ance del Presupuesto	39.12
Indicador de Nivel Fin									
Nombre	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	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 a de los programas y convocator productivos		3	(Número de proyectos aprobac proyectos registrados)*100	dos / Total de	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propósit	0								
Nombre	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos registrados aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos	y Mide los proyectos que fueron aprobados con recursos de alg programa de subsidio productiv	ún fondo y/o		(Número de proyectos aprobac proyectos registrados)*100	dos / Total de	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			742.50						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
	Porcentaje de proyectos atendidos y agnosticados. Actividad 001. Aprobación de proy			Mide el porcenta diagnosticados e subsidio producti iscal.	n algún fondo	y/o programa	de		tos atendidos y d stos registrados)*	-	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	<u> </u>														
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Provente	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	828
rioyecto	Real	0.00	0.00	15.00	40.00	154.00	10,286.00							10,495.00	1,311.88

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.

	Activio	idad	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	544
Solicitud	Real	51.00	238.00	2,499.00	1,431.00	479.00	8,896.00							13,594.00	1,045.69

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.



Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo	Económico, Ciencia y Teo	nología						
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Desarroll	Económico (00336)							
Número SEFI:	10563								
Objetivo del Programa:	1 "	l forma impulsar la creac	ón, crecimi	e la aplicación de diversas accior ento y la consolidación de las uni nejores empleos.				•	
Unidad Ejecutora:	100101 Oficina del Secreta 100102 Secretaría Particula 100301 Dirección General 100401 Dirección General 100601 Oficina del Subsec 100603 Dirección General 100101 Oficina del Secreta 100301 Dirección General 100601 Oficina del Subsec 100501 Oficina del Subsec	ur lurídica de Gestión Empresarial y etario de Inversión y Des de Atracción de Inversion rio de Desarrollo Económ lurídica etario de Inversión y Des	Vinculaciór arrollo. es. ico, Ciencia arrollo.	n Pública a y Tecnología.					
Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo	Económico							
		Pla	n de De	sarrollo 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 Infraestructur	a para el Desarrollo
				Avance Financiero					
Clasificador Funcional 3.1.1 Asuntos	económicos y comerciales en gel	eral Clasificado Programátic	1 5	Presupuesto Asignado	\$82,707,339.00		% Ava	nce del Presupuesto	34.63
Indicador de Nivel F	n								
Nombre		Descripción		Método de	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas incorpora a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespaci	incorporadas a las c	ndenas de suministro de l	as	(Total de empresas vinculada la cadena de proveeduría en empresas registradas en el proveedores en 2023) *100	2024 / Total de	Relativo)	Ascendente	a. Eficacia



Convenio

Prog

Real

1.00

1.00

1.00

4.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

1.00

0.00

0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

110

366.67

10.00

11.00

		1														
Indicador de	e Nivel	Prop	ósito													
	N	lombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
•	es otorg	e y servicios ados desde el sarrollo		Se refiere a todo de gestión empre otorgan dentro d empresarial	esarial y venta	nilla única que	se	otorgados / Num	nites y servicios e lero de trámites y rogramados)*100	servicios	R	elativo	Ascendente	?	a. Efica	acia
ndicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			107.00							
	N	lombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medi
Porcentajo peratividad				Se refiere al ava trámites y servici de desarrollo em	os otorgados			(Total de trámite: trámites y servic *100			G	Sestion	Ascendente	9	a. Efica	acia
Actividad	d	001. Realiza	ción de tramite	s y servicios del CE	DEE.											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avan
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	107
Trumic	Real	11.00	11.00	11.00	11.00	32.00	31.00								107.00	218.3
servacione	em	yo-Junio: Se s presarial.		ta debido a la pub	licidad que se		o a travez de r	edes sociales, er	donde se promo	ocionan los serv	vicios que ofrec	cen la ventani	lla de gestion			
Tidicador di		ombre	illerite		Descrip				Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Madi
2 Porcentajo vinculación privados.	e de ava		cos y	Se refiere a la vir acuerdos o conv privados	nculación con	cretada median		(Total de acuerdo Total de acuerdo concretarse)*100	os y convenios cos y convenios pr	oncretados/		Sestion	Ascendente		a. Efica	
Actividad	d	001. Realiza	ción de acuerd	os y/o convenios.												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avan



Observaciones:

Febrero-Abril: 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.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	45.98			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de avano cumplimiento de agen de Desarrollo Económ Tecnología	ida del Secretario	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 reunione	nor norte del titulor				

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	46
Reunion	Real	68.00	71.00	83.00	76.00	89.00	82.00							469.00	120.57

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.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	37.43			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	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

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	37
i eisula	Real	47.00	291.00	57.00	60.00	120.00	83.00							658.00	75.03

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.



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			95.39						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador Dimensiór	n a Medir
5 Porcentaje gestionados		nites empresa storiamente		Se refiere a los t realizados por la	•	•		•	es empresariales empresariales p	•	G	estion	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad	I	001. Gestion	de trámites en	mpresariales.											
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	95
Hamile	Real	93.00	348.00	167.00	94.00	45.00	19.00							766.00	154.75

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



Depende	encia:			10- S	ecretarí	ría de Desarro	ollo Económico	o, Ciencia y Teo	cnología									
Proyecto	Presu	upuest	ario (Pp)	Hacie	nda Pú	ública (00335))											
Número	SEFI:			1056	4													
Objetivo	del Pr	rogram	a:	Cont	ribuir a	a generar un e	stado compet	titivo e innovad	or mediante e	el Financiar, de ma	inera sana y sost	tenible, los prog	ramas, obras y	proyectos de	Gobierno del Es	stado.		
Unidad	Ejecut	tora:						stración y Finar stración y Finar										
Alineac	ión Ins	stitucio	onal:	0003	5. Apoy	yo a la Funcio	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
								PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20)27						
Eje	5		grama atégico	ţ	5.3. Had	icienda Públic	а	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
									A	Avance Financ	iero							
Clasifica Funcion		3	3.1.1 Asuntos	s económic	os y cor	omerciales en	general	Clasificado Programátio	IVI I	Presupuesto A	signado	\$26,427	',461.54	% Ava	ance del Presup	uesto	19	.88
Indicade	or de N	Nivel	Compo	onente			Porcentaje d	e Avance			40.53							
		No	ombre				Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcent ejercido	•	recurs	os financiero	os	ejero pago oper	cidos durante o de insumos	el ejercicio fis y servicios pr ncionamiento d	de la secretaría	ı el	(Total de recurso autorizados)*100	•	al de recursos	G	estion	Ascendente	•	a. Efica	cia
Acti	vidad		001. Admini	stración del r	ecurso a	autorizado a la :	sedecyt.											
Unidad Medida			Enero	Febre	то	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Б.		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	1	00.00	41
Porcenta	· I	Real	2.03	4.32		8.42	6.34	11.64	7.78							4	10.53	105.27



Observaciones:

Enero-Junio: 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.



Dependenc	a:	10-	Secretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecn	ología						
Proyecto P	esupuestario (Pp)	Hec	ho en Aguascalientes (00339)								
Número SE	FI:	105	67								
Objetivo de	Programa:		ntribuir al Desarrollo económico de el distintivo hecho en aguascalient	•	etitivo e inn	ovador mediante la promoción d	e una cultura de consumo	de los pro	oductos de	empresas certificadas	
Unidad Eje	cutora:	10	0503 Dirección General de Comerc	io							
Alineación	Institucional:	000	29. Emprendedores								
				Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Programa Estratégico	3.	1. Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .5. Hecho en Agu	ascalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						Avance Financiero					
Clasificado Funcional	3.1.1 Asu	ntos económi	cos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$4,634,487.46		% Ava	ance del Presupuesto	34.70
Indicador	e Nivel	Fin		-					-		
	Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	de empresas local as a la marca Hech ntes		Son las empresas locales que resgistro para ser un producto Aguascalientes			(Total de empresas locales qu incorporadas a la marca Hech Aguascalientes/Total de empre se encuentran incorporadas a	o en esas locales que	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador o	e Nivel F	ropósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
exposicion	de eventos, ferias, es en los que se a y da difusión a la	s marcas	Mide el número de eventos, fer otros en los que se comercializ marcas locales	•		(Total de eventos, ferias, exporealizados / Total de eventos, exposiciones programados)*1	ferias,	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Porcentaje de Avance

Componente

Indicador de Nivel

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

17.44

maicador de	7 141401	l combo														
	N	Nombre			Descrip	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
-	rse al di	presas captad istintivo hecho	en	Mide el porcenta hecho en aguaso puntos de venta	calientes que		s en	Hecho en Aguas	sas vinculadas al scalientes / Total stintivo Hecho en programas)*100	de empresas		Gestion	Ascendente	e	a. Efica	ncia
Actividad	I	001. Elabora	ción de licencia	as otorgadas de "He	echo en aguasca	alientes"										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% 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	95.00	17
Liocitola	Real	13.00	6.00	8.00	1.00	4.00	2.00							34	4.00	37.36
bservaciones		brero-Junio: N mites por Gob	•	•	debido al pro	oceso de adapta	ación que se es	tá generando de	ntro de la platafo	rma Expediente	e Digital, la c	ual, tiene como	objetivo la simplif	ficación de		
bservaciones	trá e Nivel	Compo	ierno del Esta	•	Porcentaje o	de Avance	ación que se es	tá generando de	60.31		e Digital, la c					
	trá e Nivel	mites por Gob	ierno del Esta	•		de Avance	ación que se es	tá generando de			e Digital, la c	ual, tiene como	objetivo la simplif		Dimensión a	a Medir
Indicador de 2. Porcentaje distintivo hec vinculadas p	e Nivel Ne de em cho en a	Compo Nombre Inpresas afiliada aguascalientes pulso comercia	nente	•	Porcentaje o Descrip je de empresa calientes que	de Avance pción as con el distint	tivo		60.31 Método de Cálesas colocadas/ To	culo	e Digital, la c			cador		
Indicador de 2. Porcentaje distintivo hec vinculadas p	trá Nivel e de em cho en a para imp acionale	Compo Nombre Inpresas afiliada aguascalientes bulso comercia es.	nente as al	Mide el porcenta hecho en aguaso	Porcentaje o Descrip je de empresa calientes que s nacionales	de Avance pción as con el distint	tivo	(Total de empres	60.31 Método de Cálesas colocadas/ To	culo	e Digital, la c	Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión :	
2. Porcentaje distintivo hec vinculadas p mercados na	trá Nivel e de em cho en a para imp acionale	Compo Nombre Inpresas afiliada aguascalientes bulso comercia es.	nente as al	Mide el porcenta hecho en aguaso puntos de venta	Porcentaje o Descrip je de empresa calientes que s nacionales	de Avance pción as con el distint	tivo	(Total de empres	60.31 Método de Cálesas colocadas/ To	culo	e Digital, la c	Tipo	Sentido del India	cador	Dimensión :	
Indicador de 2. Porcentaje distintivo hec vinculadas p mercados na Actividad Unidad de	trá Nivel e de em cho en a para imp acionale	Compo Nombre Inpresas afiliada aguascalientes pulso comercia es. 001. Vincular	nente as al l en	Mide el porcenta hecho en aguaso puntos de venta as en mercado nac	Porcentaje o Descrip je de empresa calientes que e nacionales	de Avance pción as con el distint son distribuidos	tivo s en	(Total de empres empresas regist	60.31 Método de Cálesas colocadas/ Toradas)*100	culo otal de		Tipo Gestion	Sentido del India Ascendente	cador	Dimensión a. Efica	ncia

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.



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	82.31			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con entidades internacionales en	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 2023)*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	82
Empresa	Real	10.00	0.00	4.00	3.00	68.00	22.00							107.00	214.00

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 .



Dependencia	a:		10- Sec	cretaría de Desarrollo Económico	o, Ciencia y Tecno	logía						
Proyecto Pre	esupuestari	io (Pp)	Oportu	nidades laborales (09035)								
Número SEF	i:		10568	3								
Objetivo del	Programa:		1	buir a un Estado Competitivo e l o y ferias de empleo, coadyuvano			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• •			e jueves de bolsa de	
Unidad Ejed	cutora:		1005	05 Dirección General de la Oficin	a del Servicio Na	cional de l	Empleo					
Alineación	Instituciona	al:	00028	3. Empleo y Desarrollo Económico)							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Progra Estraté		3.1.	Desarrollo Económico	Estrategia		3.1 .2. Oportunidade			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional			2.6.4 De	esempleo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$16,402,567.00)	% Av	rance del Presupuesto	24.43
Indicador de	e Nivel	Fin										
	Nom	bre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	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 fer /TTotal de jueves de bolsa y fe programados.)*100	•	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	e Nivel	Propós	to									
	Nom	bre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje o OSNE	de personas	s atendidas er	la	Son aquellas personas atendida los servicios proporcionados po intención de vincularlos con alg ofertante de vacantes laborales	or la OSNE con la una empresa		(Total de personas atendidas a de personas atendidas año ac		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



%

Avance

22

62.00

Total

7,700.00

1,674.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			51.18						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
•	•	sonas vinculad n empleo form	al. p	Mide el avance do postularse a un e atendidas en feri en oficinas de la	empleo a raíz as de empleo	de que fueron		•	as vinculadas pa nal / Total de per DSNE)* 100	•	G	estion	Ascendente	a. Et	icacia
Actividad	I	001. Realizad	ción de jueves o	de bolsa de trabajo	y ferias de emp	oleo.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jueves de	Prog	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	40.00	48							
Bolsa de Trabajo	Real	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00							19.00	95.00
bservacione	s: Jur	nio: No se llego	ó a la meta de	bido a que la fec	cha programa	da aun la abarc	caba la veda ele	ctoral.				-			
Actividad	İ	002. atención	de personas ei	n 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	38
i-cisula	Real	113.00	132.00	195.00	138.00	210.00	209.00		_					997.00	85.73
bservacione		-	-	e llegó a la meta r periodo vacaci	-		ultimo taller pro	gramado, por ve	da electoral.				•	•	•
Actividad		003. Atención	n en las ferias de	e empleo a las per	sonas buscador	as de empleo									

Observaciones: Jnio: No se llegó a la meta porque no se realizó feria de empleo este mes.

Febrero

600.00

899.00

Marzo

800.00

775.00

Abril

400.00

0.00

Mayo

0.00

0.00

Junio

900.00

0.00

Enero

0.00

0.00

Unidad de

Medida

Persona

Prog

Real

Actividad 004. atención en las oficinas de la osne a personas buscadoras de empleo.

Julio

1,000.00

Agosto

1,000.00

Septiembre

1,000.00

Octubre

1,000.00

Noviembre

1,000.00

Diciembre

0.00



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	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	64
i eisolia	Real	3,468.00	2,463.00	955.00	1,380.00	1,480.00	1,468.00							11,214.00	115.85

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 cancelacion de varios eventos de reclutamiento por la veda electoral, se atendia de manera telefonica.

Junio No se llegó a la meta por falta de respuesta de la gente.

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	51
i eisolia	Real	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	2,813.00							8,291.00	123.75

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 participacion de la gente en los eventos realizados.

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	57
reisona	Real	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	1,478.00							4,158.00	120.42

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 participacion de la gente en los distintos eventos realizados.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	72.36			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 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	l	001. Atención	n a personas en n	novilidad 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	72
reisona	Real	12.00	5.00	14.00	112.00	44.00	12.00							199.00	85.78

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.



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Deper	dencia:		12- Se	ecretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Agua	1						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Agen	cia de Bosques Urbanos y Centro	s Ecológicos Recre	eativos						
Núme	ro SEFI:		1201	1								
Objeti	vo del P	rograma:		ribuir a tener un Estado Ordenado dades de reforestación, así como							rático, la desertificación,	
Unida	ad Ejecu	tora:	1203	301 Dirección General de Servicio	s Ecosistémicos C	ulturales						
Aline	ación In	stitucional:	0004	9. Medio Ambiente y Sustentabilid	ad							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4	I.11. Medio ambiente	Estrategia		4.11.3. Estado Sus	stentable		Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
						,	Avance Financiero					
1	icador cional	2.1.5 Pro		diversidad biológica y del aisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,600,000.00		% Av	rance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indic	ador de	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	árboles reforesta	dos	Este indicador mide el número en actividades de reforestación árboles que se otorgan en dona territorio Estatal.	, así como los	os	(número de árboles reforestad árboles a reforestar)*100	los / número de	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			15.00						
		ombre			Descrip				Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
	a de Ma ıra de lo:	e en el Desar ntenimiento d s Centros y	e	El indicador esta realizadas para e de los centros y	el mantenimie	nto de infraestr		(numero de man realizados/ nume Infraestructura p		ientos de		Gestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	I	001. Generad	cion de Registr	os de creación de n	nuevos viveros i	municipales									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Instalación	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
IIIStalaClOII	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Actividad	ı 	002. Adquisi	ción de parque	vehicular y maquir	naría adecuada	para el mantenim	iento de los Cent	ros Ecológicos Rec	reativos.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	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
romodio	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
bservacione	s: La	adquisición de	herramienta	y vehículos dep	ende de la dis	ponibilidad de a	asignación de r	ecurso.					•		•
Actividad	I	003. Generad	ción de registro	s operativos y mec	anismos para n	nejora de servicio	s .								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	re Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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	50
Actividad															

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.



Se tiene recurso disponible y comprometido

002. Generación de reportes financieros para su análisis

Observaciones:

Actividad

Depende	ncia:			12- Se	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua												
Proyecto	Pres	upues	tario (Pp)	Admin	stración de los re	cursos humano	os, materiales y	financieros (0	6507)								
Número	SEFI:			10334													
Objetivo	del P	rogran	ıa:		buir a tener un es cia y economía e	•	•		cuada administrad	ción los Recursos	s, Humanos, Fii	nancieros y Mat	eriales, busca	ndo siempre la e	eficacia,		
Unidad	Ejecu	ıtora:		1201	03 Coordinación A	dministrativa											
Alineac	ión In:	stitucio	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Serv	ricios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Guberna	mental)	
					Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje	5		ograma ratégico	5.	3. Hacienda Públi	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	5.1 Innov	ación Dig	ital Aguascali	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcior			2.1.6	Otros de pr	otección ambienta	l	Clasificado Programátic	IVI	Presupuesto A	signado	\$38,286	,898.49	% Ava	ance del Presupi	uesto	7.	79
Indicado	or de l	Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	de Avance			50.73							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcenta realizad		e avanc	e de gasto		Administrar con de la Secretaría y Agua.				(avance de pres de presupuesto		ido / avance	Estr	atégico	Ascendente)	b. Eficie	ncia
Acti	vidad		001. Admin	stración eficie	te de los recursos fi	nancieros de la s	secretaria.										
Unidad Medida			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total	% Avance
Millón d	- 1	Prog	28,721,111.41	9,125,469	42 12,896,100.85	7,509,292.83	7,548,907.92	8,138,576.61	9,325,507.59	7,498,134.07	7,564,745.82	7,955,026.00	7,522,299.81	9.81 40,179,449.35 153,984,621.68			31
pesos		Real	5,512,842.81	6,352,474	02 8,717,238.77	8,318,222.00	9,455,142.16	10,093,483.99							48,4	49,403.75	65.53



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	70
Керопе	Real	10.00	10.00	3.00	6.00	33.00	22.00							84.00	140.00

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



Depende	encia:		12- Se	2- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua											
Proyecto	Presu	puestario (Pp)	Calida	d del aire e indicadores (00405)											
Número S	SEFI:		1033	1											
Objetivo	del Pro	ograma:		ibuir a tener un Estado Ordenado es fijas de competencia estatal, e	•		•		udadanía y mejorar la calid	dad del aire	e mediante	e la regulación de las			
Unidad I	Ejecuto	ora:	1202	201 Dirección General de Gestión	y Educación Ar	nbiental									
Alineaci	ión Inst	titucional:	00049	9. Medio Ambiente y Sustentabilid	lad										
					Pla	n de De	sarrollo d	el Estado 2022 -	2027						
Eje 4 Programa Estratégico 4.11. Medio ambiente Estrategia								Politica					bilidad Ambiental		
							Avance F	inanciero							
Clasifica Funcion		2.1.	4 Reducción o	de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presup	uesto Asignado	\$5,902,352.00		% Av	vance del Presupuesto	0.01		
Indicado	or de Ni	ivel	Fin												
		Nombre		Descrip	ción			Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
	•	avance del plan d aire realizado	de	Este indicador mide el plan de mediante la lectura y análisis di calidad del aire generadas en comonitoreo para su difusión diar	e los datos de casetas de	re	realizado	del plan de monitore / avance del plan d ramado) *100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indicado	or de Ni	ivel Pro	opósito												
Nombre Descripción								Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcenta casetas		mantenimientos d	de					(numero de mantenimientos de casetas realizado /numero de mantenimientos de casetas por realizar) *100			tivo	Ascendente	b. Eficiencia		



Indicador de	dor de Nivel Componente Porcentaje de Avance								11.46						
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimens	ión a Medir
Porcentaje d	· '							(Número de vehículos verificados / Número de vehículos verificados programados) *100 Gestion Ascendente a.							
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	23
Real 10.00 8.00 5.00 6.00 10.00 16.00												55.00	45.83		
Observacione	poservaciones: Existe falla en el sistema de monitoreo que esta por resolverse.														

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
verniculo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,900.00							35,400.00	0.00

Por alguna razón se borraron los datos de programación en cuanto al número de vehículos verificados. Se tiene un promedio de programación mensual de 19,000 vehículos. Observaciones:



Dependencia: 12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua											
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Camb	o climático								
Número SEFI:		1201	2								
Objetivo del P	rograma:	I	ibuir a tener un Estado Ordenado tico en todo el Estado de Aguasca	•	ediante acti	vidades de prevención, adaptaci	ón, mitigación y medidas	urgentes pa	ara comba	atir los efectos del cambio	
Unidad Ejecutora: 120101 Oficina del Secretario											
Alineación Institucional: 00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad											
				Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4	Programa Estratégico	4	.11. Medio ambiente	Estrategia		4.11.2. Cambio C			Política Pública	4.2 Sustentat	oilidad Ambiental
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.1	.4 Reducción o	de la contaminación	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$518,016.00		% Av	vance del Presupuesto	68.51
Indicador de N	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	avance en la ela Estatal de Acciór tico		Este Indicador mide la compilar estrategias que permitan la ada mitigación de los efectos ambie incremento de las consecuenci. climático en el Estado de Agua:	aptación y la entales ante el as del cambio	; у	(Avance en la elaboración del / avance de elaboración del Pl programado) *100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de N	Nivel P	opósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	proyectos piloto ca implementado		Este indicador mide la impleme piloto de acción climática así co acciones de mitigación adaptado acciones de mitigación acciones de mi	omo la promoció	(numero de Proyectos de acción climática Relativo Ascendente implementados /numero de Proyectos de acción climática por implementar) *100					a. Eficacia	



Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			27.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	n a Medir
•	a Estata	e en la Public I de Acción Ai	nte el l	Este indicador m a Implementació combatir el camb	n de acciones		para		nce del programa ero de avance de r) x 100			estion	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	d .	001. Elabora	ción del inventa	rio de emisiones											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Inventario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
mventano	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Actividad Unidad de Medida		Enero	Febrero	stico de vulnerabilion	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Diagnóstico	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50
g	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							2.00	100.00
)bservacione	s: Se	realiza la ges	tión para la ela	aboración del dia	agnostico con	actores externo	os.			•		•	•		•
Actividad	i	003. Realiza	ción de medida	s de mitigación, ad	aptación y tema	s transversales.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
	151			1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	40
Documento	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		10.00	40

Se espera le entrega del inventario de análisis de vulnerabilidad en el mes de mayo, El inventario es un producto complementario para la generación del documento que contiene las medidas de

mitigación, adaptación y temas transversales. Se programa contar con el documento terminado en diciembre 2024. Cada unidad programada. Representa un avance del 10 %



Depe	ndencia:		12- S	2- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua											
Proye	ecto Pres	upuestario (Pp)	Cons	ervacion y Fortalecimiento de los	Centros de Educ	ación Ambi	ental Recreativos								
Núme	ero SEFI:		1033	3											
Objet	ivo del P	rograma:	Cont	ribuir a un Estado Ordenado y So	stenible mediant	e la creació	n y mantenimiento de áreas verd	des urbanas y rurales y su	ı conservación.						
Unid	ad Ejecu	tora:	120	301 Dirección General de Servicio											
Alineación Institucional: 00000. Sin Proyecto															
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027							
Eje	4	Programa Estratégico		4.11. Medio ambiente	Estrategia		4.11.3. Estado Sus		l l	olítica oblica	4.2 Sustentat	oilidad Ambiental			
	Avance Financiero														
	ficador cional	2.1.5 P		diversidad biológica y del aisaje	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$43,817,499.00)	% Avan	nce del Presupuesto	19.66			
Indic	cador de l	Nivel	Fin												
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		entido del Indicador	Dimensión a Medir			
Indic	cador de l	Nivel F	Propósito												
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	S	entido del Indicador	Dimensión a Medir			
Indicador de Nivel Componente Porcentaje de Avance							43.00	6							
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo Sentido del Indicad		entido del Indicador	Dimensión a Medir			
del F	•	avance en la re Anual de Produ		Este indicador mide el avance Programa Anual de Producción			(avance del Programa Anual d realizado/ avance del program Produccion programado) x 100	Gestion		Ascendente	a. Eficacia				



Actividad

Actividad

002. Reporte de eventos realizados

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

						on de actividades									
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	44
Reporte	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00							4.00	80.00
Observaciones	s: las	actividades q	ue se reportan	contemplan acc	ciones para la	planeación pro	ducción y opera	ación de los vive	ros						•
Actividad	l	002. Elabora	cion de reportes	realizados, para l	a aplicación de	acciones de man	ejo de los bosque	es urbanos y centro	os. a cargo de la Se	ecretaria.					
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	42
Reporte	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00							5.00	83.33
Observaciones	s: Las	s actividades o	que se reportar	n contemplan ac	ciones de pro	moción, vincula	ación y mejora o	de servicios inclu	iyendo permision	arios y bienesta	ar animal				
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			16.00						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo S	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje di realizacion de l Difusion de l	del Plan	de Conserva	cion y	nide el avance e Conservacion y [sques		vacion y Difusion vacion y Difusion		G	estion	Ascendente	a. Ef	icacia
Urbanos.		los y bosques	•	Jrbanos.											
		<u> </u>		es de planeación ir	nplementadas										
Urbanos.		<u> </u>			nplementadas Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Urbanos. Actividad Unidad de Medida		001. Porcent	aje de actividade	es de planeación ir		Mayo 1.00	Junio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	•
Urbanos. Actividad Unidad de		001. Porcent	aje de actividade	es de planeación ir Marzo	Abril	•		Julio							Avance

001. Elaboracion de reportes realizados, para la implementación de actividades de mejora de infraestructura y operación de los viveros a cargo de la Secretaria.



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	25
Lveino	Real	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00							15.00	50.00

Observaciones: El numero de eventos se adecúa a solicitud de interesados por lo que puede ser variable

Act	ividad	003. Activida	des para el mejor	amiento del suelo	0											
Unidad Medic		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance]

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	10
reporte	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	25.00

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



Depen	denc	ia:		12- Sec	cretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente v Aa	ua						
			-i- (D-)		emas y biodiversidad (07532)								
Proyec	to Pi	esupuesta	rio (Pp)	ECOSIST	emas y biodiversidad (07532)								
Númer	o SE	FI:		10336									
Objetiv	o de	l Programa	1:		ouir a tener en Estado Ordenado ación de la biodiversidad y gestió				nejo sustentable de los rec	ursos natu	rales a trav	és de actividades de	
Unida	d Eje	cutora:		12040	01 Dirección General de Recurso	s Naturales							
Alinea	ación	Institucio	nal:	00049	. Medio Ambiente y Sustentabilid	ad							
						Plar	ı de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4 Programa Estratégico 4.11. Medio ambiente Estrategia								4.11.3. Estado Su:	stentable		Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
							ı	Avance Financiero					
Clasifio Funci		г	2.1.6 O	ros de pro	otección ambiental	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$668,016.00		% Ava	ance del Presupuesto	3.85
Indica	ndor d	le Nivel	Fin										
		No	mbre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tipe	0 ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		de avance y mantenir	en el program niento	a	Este indicador mide el avance e plan integral de intervención qu medio de la difusión del conoci naturales, así como el mantenir restauración de los recursos na	e promueva por miento de las Ar miento y		(numero de programas de difu numero de programas de difus)*100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ndor c	le Nivel	Propós	ito				_					
		Noi	mbre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tipe	0 7	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje	de infograf	ías publicadas	i	Elaboración de cápsulas de difu prácticas en el cuidado de la bio			(Número de infografías public infografías programadas) *100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			70.83						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	ı a Medir
1		e en la creacio s migratorias	a ri e c	este indicador m ictividades que se efugio para la co en Cedazo, la ac on el trayecto m eguimiento a su	se realizan pa onservación d ctividad permi iigratorio, real	ra la creación c el habitad de a te dar continuic izar muestreo y	le ves lad	(avance realizad	lo / avance progi	ramado) *100	G	estion	Ascendente	e a. Efic	acia
Actividad	I	001. Realizad	cion de Reunione	es estratégicas pa	ra la creación d	el santuario.									
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	92
redillon	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00							11.00	183.33

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	50
Monitored	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							24.00	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.



Deper	dencia:		12- Se	ecretaría de Sustentabilidad, Medi	o Ambiente y Ag	ua						
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Energ	ías Renovables								
Núme	ro SEFI:		1032	6								
Objeti	vo del P	rograma:	Cont	ribuir a un estado ordenado y sost	enible mediante	la elaborac	ción de diagnósticos que permite	n mejorar la eficiencia ene	ergética y	la calidad de	e los servicios	
Unida	ad Ejecu	tora:	120	201 Dirección General de Gestión	y Educación Am	nbiental						
Aline	ación In	stitucional:	0004	9. Medio Ambiente y Sustentabilio	lad							
					Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4 Programa Estratégico 4.11. Medio ambiente Estrategia 4.11.5. Energías renovables.											4.2 Sustental	oilidad Ambiental
							Avance Financiero					
	icador cional	2.	1.6 Otros de p	rotección ambiental	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$29,392,784.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	rados pa	avance en diag ara mejora de efic		Este indicador mide el porcenta elaboración de diagnósticos pa eficiencia energética.			(numero de diagnósticos inter realizadas / numero de diagnó intervenidas programadas)		Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel P	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	reducció	avance en los ar n de consumo de		Este indicador mide el avance o los análisis para la reducción o energético.		de	(numero de análisis para redu de energía realizados/ numero reducción de consumo de ene programados)*100	o de análisis para	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del plan estatal de en		Este indicador mide la realización y el avance de la conformación del plan estatal de energía.	(Numero de secciones del plan realizados / numero de secciones del plan programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
Actividad	001. Elaboración de accior	nes estratégicas que aporten al desarrollo sostenible del sector energ	ético.			

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	25
ACCION	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	100.00



Dependencia:	12- Se	cretaría de Sustentabilidad, Medi	io Ambiente y A	gua						
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortale	cimiento de la educación y cultur	ra ambiental (00	406)						
Número SEFI:	10332									
Objetivo del Programa:	Contri	buir a tener un estado ordenado	y sostenible me	diante la ca	apacitación de promotores ambie	ntales que conformen una	red estata	al de educac	ción ambiental	
Unidad Ejecutora:	1202	01 Dirección General de Gestión	y Educación Ar	mbiental						
Alineación Institucional:	00049). Medio Ambiente y Sustentabilio	lad							
			Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4 Programa Estratégico	4.	11. Medio ambiente	Estrategia		4.11.3. Estado Su			Política Pública	4.2 Sustentab	oilidad Ambiental
					Avance Financiero					
Clasificador 2.1	6 Otros de pro	otección ambiental	Clasificador Programático	1 E	Presupuesto Asignado	\$565,934.51		% Ava	ince del Presupuesto	5.44
Indicador de Nivel	Fin									
Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Red de promo ambientales conformada	ores	Este indicador mide el avance o promotores ambientales para la una red que permita promover esfuerzos donde se compartan	a conformación la cooperación o	de de	(número de red de promotores número de red de promotores *100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Pr	pósito									
Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Promotores amb capacitados	entales	Este indicador mide el número Estado de Aguascalientes en lo sectores que reciben capacitad	s diferentes	del	(Número de promotores capac de promotores programados a		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Actividad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			6.41						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	n a Medir
Porcentaje d ambientales		enios de tesis dos	d d	ste indicador mi e tesis relaciona el estado a trave articipación con	adas con la pr és de un conv	oblemática aml renio de	biental i	•	venios de tesis ar ero de convenios realizar) *100		G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	j	001. Capacita	ación de promoto	ores en el sector so	ocial, industrial	, económico y ed	ucativo								
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	13
Сараспасіоп	Real	0.00	0.00	50.00	33.00	0.00	35.00							118.00	19.67
Actividad	i 	002. Promoc	ón y reuniones p	para la realización	del convenio de	e Tesis ambientale	es con Centros de	Educación Nivel S	Superior	i		<u> </u>			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
oservacione	s:							•		•		!			•
Actividad	i	001. Capacita	ación de promoto	ores en el sector so	ocial, industrial	, económico y ed	ucativo								
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	13

Se capacita promotores ambientales y se realiza la conformación de las redes, para la generación de tesis ambientales.

002. Promoción y reuniones para la realización del convenio de Tesis ambientales con Centros de Educación Nivel Superior



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Porcentaje de avance del programa Este indicador mide el porcentaje de avance de estatal de manejo integral de residuos solidos urbanos elaborado. Este indicador mide el porcentaje de avance de actividades para la gestión de recursos estatales y federales, así como los trabajos realizados para la *100												
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	G	Gestión de residuos de manejo especi	al e impacto ambier	ntal (0040	04)					
Núme	ro SEFI:			10328								
Objet	vo del Pr	rograma:			•		•			a integral d	el establecimiento de	
Unid	ad Ejecut	tora:		120201 Dirección General de Gestió	n y Educación Amb	ental						
Aline	ación Ins	stitucional:	1	00049. Medio Ambiente y Sustentabili	dad							
					arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	4			4.11. Medio ambiente	Estrategia		4.11.1. Residu	uos.		Política Pública	4.2 Sustental	oilidad Ambiental
						,	Avance Financiero					
		2.1.	4 Reduc	cción de la contaminación		E	Presupuesto Asignado	\$17,815,113.00)	% Ava	nce del Presupuesto	22.08
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
estat	al de mar	nejo integral de re		actividades para la gestión de	recursos estatales os realizados para la ción, adjudicación y dades	•	numero de programas de man	•	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	avance de la pla e residuos implen			a cual los arán de alta para s primas, generanc	0	(numero de avance de la plata residuos generada /numero de plataforma de residuos a imple	e avance de la	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



100.00

3.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje	de Avance			54.09							
	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dim	nensión a Medir	
•		ce en la creaci de manejo de		Este indicador m establecimiento o gestión y tratami fortalecimiento d con la legislación	de instalacion ento de residi e los municipi	es integrales de uos para el		(numero de ava residuos realiza sistema integral	do / numero de	avance del	G	Sestion	Ascendente		a. Eficacia	
Actividad	t	001. Creació	n de la platafori	ma digital de bolsa	de residuos, co	n campañas de c	omercialización d	lirigidas a las indust	rias y empresas ins	staladas en la ent	idad					
Unidad de Medida		Enero														
Plataforma	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	0	
Real 0.00												0.00	0.00			
Actividad	d	002. Creació Estado de Aç		a de manejo de resi	duos con la rea	lización de la pro	puesta integral de	e las instalaciones o	de gestión y tratami	iento que cumplar	n con la normativi	dad para el ben	neficio de la població	on del		
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	30	
Sistema	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00							30.00	100.00	
bservacione	s: Se	reporta el ava	nce en porce	ntaje y se tienen	contemplada	s la realización	de actividades	en los meses de	mayo a noviemb	bre.		-	•		•	
Actividad	t	003. Genera	ción de listados	de bancos de mate	eriales que recil	oen residuos de la	a construcción co	mo alternativas a lo	s tiraderos de esco	ombro municipales	S.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Denistra	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	
Registro	1—			- i	 	1	i 	-i	 	i	 	+	-i	 		

Observaciones:

Actividad

0.00

Real

0.00

El departamento de impacto ambiental genero el listado de bancos de materiales que reciben residuo de tipo escombro

1.00

1.00

1.00

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.

0.00



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	86
Reunion	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00							38.00	100.00

Observaciones: Las actividades que se reportan incluyen las actualizaciones de las bases de datos.



Actividad

002. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano

Dependenc	ia:		12-	Secretaría de S	ustentabilidad,	Medio	Ambiente y A	gua									
Proyecto P	resupu	estario (Pp)	Seg	uimiento a los	rocesos de tra	nsparer	ncia y jurídico	s (06508)									
Número SE	FI:		103	35													
Objetivo de	l Prog	rama:					y Sostenible m nateria jurídica		umplimiento, contrarencia.	ol, evaluación y	transparencia de	el manejo de red	cursos a travé	es de acciones			
Unidad Eje	ecutora	1:	12	0102 Coordina	ión Jurídica												
Alineación	Institu	ucional:	000	35. Apoyo a la	Función Públic	ca (Proc	cesos Adminis	trativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y oti	ros asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	ın de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 4		Programa Estratégico	4.12.	Protección al n	edio ambiente		Estrategia			4.12.5. Jurídico) .		Política Pública	4.2 St	ustentabili	dad Ambient	al
	Avance Financiero																
Clasificado Funcional		2.1	.6 Otros de	protección am	iental		Clasificador Programático	1 0 1	Presupuesto A	Asignado	\$2,813	658.00	% Ava	ance del Presupu	iesto	21	.70
Indicador	de Nive	el Com	ponente		Porcen	taje de <i>i</i>	Avance			61.63							
		Nombre			De	escripcio	ión			Método de Cá	lculo	٦	- īpo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje	de juic	cios atendidos		1	ntos jurídicos a y de revisión.	adminis	strativos atend	idos,	(Numero de juic solicitados) *100		umero de juicios	; Ge	estion	Ascendente		b. Eficie	encia
Activida	ad	001. Cont		juicios solicitado	mediante prese	entación o	de demandas, o	contestación a	a demandas, ofrecimi	ento y desahogo d	e pruebas, conven	ios, alegatos, rend	lición de inform	es y comparecencia	аа		
Unidad de Medida		Enero	Febr	ero Ma	zo Abril		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
Juicio	Prog	13.00	13.	00 13	0 13.00		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	1	56.00	47
Juicio	Rea	I 14.00	12.	00 11	0 8.00		18.00	10.00							7	'3.00	93.59
Observacion		os juicios ate	ndidos varía	n de acuerdo	las presentac	iones de	le solicitudes		•	•							•



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	76
Solicitud	Real	6.00	9.00	14.00	10.00	6.00	7.00							52.00	136.84

Observaciones: Las contestaciones se realizan de acuerdo a las solicitudes de transparencia recibidas



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia:		14- S	ecretaría de Desarrollo Social											
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Accid	nes de Corazón (08001)											
Número SEFI:		1069	91											
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														
Unidad Ejecut	tora:	140	301 Dirección General de Combat	e A La Pobreza y	y Atención /	A Grupos Vulnerables								
Alineación Ins	stitucional:	000	86. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Famil	iar									
	Programa Política													
Fie 2 Programa 2.14. Bienestar social Estrategia 2.14.1. Economía familiar. Política 2.1 Teijendo Aguascalientes														
						Avance Financiero								
Clasificador Funcional		2.7.1 Otros	asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$11,200,000.00	ı	% Av	rance del Presupuesto	29.84			
Indicador de N	Nivel	Fin												
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de	población en pol	breza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia			
Indicador de N	Nivel P	ropósito												
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de ingresos	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			(Número de personas sin care con ingresos inferiores o igual bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia			



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	61.93			
No	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certifica asistencia funeraria o personas en situación marginación o vulnera	torgados a n de pobreza,	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 convo	catoria				

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
Convocatoria	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

002. Distribución de certificados de asistencia funeraria Actividad

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	52
Geranicado	Real	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,675.00							8,675.00	96.39

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	47.86			
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



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Curno do	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	43
Curso de capacitación	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donació	n de insumos												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	50
insumo	Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00							108.00	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	50
ниепо	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00							18.00	100.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	66.91			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
otorgadas en los comedores	Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.	(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Habilitación de comedores comunitarios
-----------	---



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comodor	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
Comedor comunitario	Real	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00							23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	ı	002. Donació	n de raciones de	comida											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración de	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	45
comida	Real	0.00	11,843.00	13,217.00	12,259.00	13,002.00	14,272.00							64,593.00	105.89

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	45
Supervision	Real	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00							115.00	100.00



Dependencia:	14	- Secretaría de Desarrollo Social								
Proyecto Presupuestario	(Pp) Ap	oyo Económico Temporal (07914)								
Número SEFI:	10	0690								
Objetivo del Programa:	I	ontribuir a un Estado Humano e Inclu nancieras.	yente mediante e	estrategias	que promuevan la protección so	cial para apoyar a los má	s vulnerab	les del imp	pacto de las crisis	
Unidad Ejecutora:	1	40301 Dirección General de Combat	e A La Pobreza y	/ Atención A	A Grupos Vulnerables					
Alineación Institucional:	: 00	0036. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Famil	iar						
			Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2 Program Estratégi	1 4	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia		2.13.1. Acciones de		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes	
					Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.6.	4 Desempleo	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$19,500,000.00)	% Av	vance del Presupuesto	42.91
Indicador de Nivel	Fin									
Nombre	re	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población e	en pobreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	s ingresos son enes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel	Propósito									
Nombre	re	Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población v ingresos	vulnerable por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			(Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			61.89						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
	otorgado	os monetarios os a personas bilidad	en	Mide la proporcio emporales otorg vulnerablidad, la se encuentran si	ados a persor s cuales han c	nas en situaciór	n de de pleo o r	otorgados en el	oyos monetarios año t / Total de a porales programa o t) * 100	poyos	E	stratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	d	001. Publicad	ción de convoca	toria											
Unidad de 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
Convocatoria	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00
bservacione Actividad		002. Donació	n de apoyos m	onetarios temporale	es										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	62
проус	Real	0.00	748.00	783.00	889.00	923.00	857.00							4,200.00	96.60
bservacione	es:														
Actividad 003. Dispersión de recursos monetarios															
Actividad	d														
Actividad Unidad de Medida	d	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Unidad de	Prog		Febrero 1,568,000.00	Marzo 2,100,000.00	Abril 2,100,000.00	Mayo 2,500,000.00	Junio 2,500,000.00	Julio 2,500,000.00	Agosto 1,484,600.00	Septiembre 1,484,600.00	Octubre 1,484,600.0			Total 20,700,000.00	

Observaciones: Se realiza modificación a la programación de los meses de mayo, junio y julio por recurso extraordinario de 1.2 millones de pesos según oficio de autorización SEFI/0515/2024.



Dependencia:		14- S	ecretaría de Desarrollo Social									
Proyecto Presupuestario (Pp) Atención Ciudadana (06554)												
Número SEFI:		1068	5									
Objetivo del P	rograma:	Cont	ribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante o	portunidad	des de desarrollo y crecimiento p	ara grupos socialmente e	xcluidos.				
Unidad Ejecu	tora:	140	701 Dirección General de Progran	nas Especiales y (Gestión In	terinstitucional						
Alineación Ins	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Familia	ar							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 2	Programa Estratégico	2.15. At	ención a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad. Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes						
Clasificador Funcional		2.6.3 Fa	milia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,833,382.00	ance del Presupuesto	27.34			
Indicador de l	Nivel I	in							-			
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de	población en pobre	za	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios	(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia		
Indicador de l	Nivel Pro	ósito										
	Nombre		Descrip		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de ingresos	población vulnerat	le por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			(Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de	es a la línea de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia	



60.11

1,983,641.65

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			39.85						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	n a Medir
desarrollo ot	torgados pobreza	os emergentes a a población e a, vulnerabilida	en p ad o n	Mide la proporció población en situ narginación a tra el ejercicio fiscal	ación de pobr avés del área	eza, vulnerabili	dad o	-	oyos otorgados e programados pa			ratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	j	001. Donaci	ón 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	51
Ароуо	Real	130.00	57.00	83.00	85.00	4.00	129.00							488.00	82.71
Observacione	s: De	las solicitudes	s recibidas dur	ante el 2do. trim	estre, solame	nte 218 fueron	factibles para se	er apoyadas.				•			
Actividad	i	002. Ejecucio	ón del presupues	sto autorizado para	la donación de	apoyos									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
D	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	28

Las solicitudes apoyadas en el 2do. trimestre tuvieron un menor costo del que se tenía planeado. Observaciones:

247,627.32

472,881.52

421,363.52

109,272.00

Peso

Mexicano

Real

0.00

732,497.29



Dependencia		14- Se	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Casas	s del Bien Común (10032)								
Número SEFI	:	1070)1								
Objetivo del F	Programa:	Cont	ribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante es	strategias	que eleven el grado de pertener	ncia, solidaridad y cohesió	n social ei	ntre las y los	s habitantes del estado.	
Unidad Ejecu	utora:	140	201 Dirección General de desarrol	lo Social							
Alineación Ir	estitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Familia	ar						
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2	2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.3. Reconstrucción do			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.7.1 Otros a	asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$132,540,464.00)	% Ava	ance del Presupuesto	43.71
Indicador de	Nivel	Fin	<u> </u>						-		
	Nombre		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje do	e población en pobl	eza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los bi que requieren para satisfacer si alimentarias y no alimentarias.	s ingresos son enes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de	Nivel Pro	pósito									
	Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ingresos	e población vulnera	ole por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			(Número de personas sin care con ingresos inferiores o iguale bienestar en el año t / Total de Estado en el año t / * 100	es a la línea de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



			i														
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			52.86								
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo		Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d adquisición o para la pobla	de habili	dades fomenta	adas a	Mide la proporció actividades como otorgados para la desarrollo comur social con la pob	unitarias y apo a formación de nitario y la inte	oyos en especie e valores, el egración familia	9	`	siones fomentada s programadas p 0			Estratégi	:0	Ascendente		a. Efica	acia
Actividad	l	001. Impartic	ón de cursos y	talleres de capacita	ación												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore No	riembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Curso o taller	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.0	00 :	50.00	250.00	25	50.00	100
Curso o taller	Real	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00								250	50.00	100.00
Actividad	 	002. Organiza	ación de activida	ades y eventos cor	nunitarios					1				1			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore No	riembre	Diciembre	To	otal	% 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	0.00	64
Evento	Real	1.00	2.00	2.00	9.00	10.00	8.00								32	2.00	123.08
Observaciones	s:										•	,					
Actividad		003. Atención	n con asesorías	psicológicas, jurídi	cas y nutriciona	ales											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore No	riembre	Diciembre	То	otal	% Avance
Asesoría	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.0	0	30.00	30.00	36	0.00	46
. 10000114	Real	30.00	30.00	30.00	30.00	22.00	22.00								16-	64.00	91.11

١	Actividad	004. Donación de apoyos e incentivos



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Anovo	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	24,259.00	25,217.00	25,217.00	218,064.00	2
Apoyo	Real	1,707.00	745.00	745.00	0.00	24.00	918.00							4,139.00	6.03

Observaciones: No se entregaron la totalidad de los apoyos educativos debido a que la gobernadora desea entregarlos en gira antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	73.00			
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	17,400.00	16,000.00	22,500.00	32,500.00	127,878.00	930,378.00	73
Ароуо	Real	280,000.00	126,000.00	50,500.00	75,200.00	128,622.00	18,828.00							679,150.00	98.61

Observaciones: No se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encuentra en reparación.



Depe	ndencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Се	ca de Ti (09016)								
Núme	ro SEFI:		10	696								
Objet	ivo del Pı	ograma:		ntribuir a un Estado Humano e Incl ndiciones de vida.	uyente mediante la	coordina	ción de la oferta institucional de	programas y acciones par	a que la ci	iudadanía p	ueda mejorar sus	
Unid	ad Ejecut	ora:	1	40701 Dirección General de Progra	mas Especiales y (Gestión In	terinstitucional					
Aline	ación Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Familia	ır						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.	6. Gestión interinstitucional	Estrategia		2.16.1. Sinergia interi			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						,	Avance Financiero					
	ficador cional		2.7.1 Otro	s asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,200,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	84.72
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porc	entaje de	población en pol	breza	Mide la proporción de persona menos una carencia social y s insuficientes para adquirir los l que requieren para satisfacer alimentarias y no alimentarias.	us ingresos son pienes y servicios		(Número de personas con al l carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t población en el Estado en el a	por debajo de la / Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indic	ador de N	livel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índic	e de reza	go social		Mide la proporción de persona menos una carencia social y s insuficientes para adquirir los l que requieren para satisfacer alimentarias y no alimentarias.	us ingresos son pienes y servicios sus necesidades		https://www.coneval.org.mx/M RS_longitudinal.aspx	ledicion/Paginas/I	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Observaciones:

cumplir la meta.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			25.73						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimens	ón a Medir
-		enciones socia	eneral re ac la ec	lide la proporció calizadas para la cerquen los pro as dependencias ducación, desar otros.	a población er gramas y ser\ s del Estado e	n general que vicios que otorg en materia de sa	gan palud,	•	ervenciones realiz ntervenciones pro el año t) * 100		Es	tratégico	Ascendente	a. l	ificacia
Actividad	i	001. Selecció	ón de zonas a inte	ervenir											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
7000	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	23
Zona Real 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 6.00 1.00 1.00							5.00							7.00	87.50
bservaciones		1		no se realizó joi		es de febrero.									
bservaciones Actividad		1		no se realizó jou de intervención C		es de febrero.									
Actividad Unidad de		002. Organiz	ación de eventos	de intervención C	Cerca de Ti		Junio	Julio	Agosto	Sentiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Actividad	i	1				es de febrero. Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad Unidad de	Prog	002. Organiz Enero	ación de eventos Febrero	de intervención C Marzo 0.00	Cerca de Ti Abril	Mayo 0.00	1.00	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	9.00	Avance 22
Actividad Unidad de Medida	i	002. Organiz	ación de eventos Febrero	de intervención C	Cerca de Ti Abril	Мауо			-	·					Avance
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	002. Organiz Enero 1.00	Febrero 1.00 0.00	de intervención C Marzo 0.00	Abril 0.00 0.00	Mayo 0.00 0.00	1.00		-	·				9.00	Avance 22
Actividad Unidad de Medida Evento	Prog Real	Enero 1.00 1.00 r agenda de la	Febrero 1.00 0.00	Marzo 0.00 0.00 no se realizó joi	Abril 0.00 0.00	Mayo 0.00 0.00	1.00		-	·				9.00	Avance 22
Actividad Unidad de Medida Evento	Prog Real	Enero 1.00 1.00 r agenda de la	Febrero 1.00 0.00 Gobernadora	Marzo 0.00 0.00 no se realizó joi	Abril 0.00 0.00	Mayo 0.00 0.00	1.00		-	·				9.00	Avance 22
Actividad Unidad de Medida Evento bservaciones Actividad Unidad de	Prog Real	Enero 1.00 1.00 r agenda de la 003. Gestión	Febrero 1.00 0.00 Gobernadora de apoyos y serv	Marzo 0.00 0.00 no se realizó jou	Abril 0.00 0.00 rnada en el m	Mayo 0.00 0.00 es de febrero.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22 66.67

Por agenda de la Gobernadora no se realizó jornada en el mes de febrero. No asistieron 3 dependencias que otorgan apoyos y servicios al evento del mes de junio por lo que no se logró



Actividad		004. Organiza	ación de acciones	s 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
Accion social	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00



Depende	encia:			14- Secr	etaría de Desarro	ollo Social											
Proyecto	Presup	puestari	io (Pp)	Desarrol	lo Social (08003))											
Número	SEFI:			10692													
Objetivo	del Pro	grama:		Contribu	uir a un Estado Ir	nteligente y Ab	pierto mediante	estrategias p	oara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad	Ejecuto	ora:		140201	l Dirección Gene	ral de desarro	ollo Social										
Alineaci	ión Insti	ituciona	al:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																	
Eje	5	Progra Estrate		5.3.	Hacienda Públic	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	2.1	Геjiendo Agı	uascalientes	3
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcior			2.7	.1 Otros asu	ntos sociales		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$54,154	1,225.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	25.	.81
Indicado	or de Niv	vel	Compon	ente		Porcentaje o	le Avance			57.05							
		Nom	bre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión a	a Medir
program	nadas pa s financi	ara el ej ieros de	en las accior ercicio de lo la Secretar	s ía	Mide el grado de programadas por ejercicio de los re Secretaría de De actual.	· las diversas ecursos financ	áreas para el ieros de la		(Número de acc Total de accione el año t) *100			Ge	estion	Ascendente	•	a. Efica	ncia
Activ	vidad	C	001. Coordina	ción en la entr	ega de apoyos a la	población vulne	erable que les per	mitan mejorar	su calidad de vida								
Unidad o			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance
Apoyo		rog	281,707.00	126,745.00	51,245.00	187,907.00	55,366.00	54,408.00	50,618.00	42,616.00	40,259.00	46,759.00	57,717.00	153,095.00	1,148,	,442.00	59
		eal	281,707.00	126,745.00	51,245.00	75,200.00	128,646.00	19,746.00							683,2	289.00	90.22

Observaciones:

No se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encuentra en reparación.

No se entregaron la totalidad de los apoyos educativos debido a que la gobernadora desea entregarlos en gira antes del inicio del siguiente ciclo escolar.



Actividad	I	002. Promoci	ión de la participa	ción ciudadana c	on el desarrollo	de habilidades y	capacidades para	mejorar su vida fa	amiliar, personal y o	comunitaria						
Unidad de Medida		Enero	Availue													
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	68	
Accion	Real	281.00	32.00	32.00	39.00	32.00	30.00							446.00	97.81	
Observaciones	s:									-						
Actividad	l	003. Invitació	n a estudiantes a	colaborar con ac	tividades de los	programas socia	ales de la SEDESC)								
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%	

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	51
Lotudiante	Real	0.00	0.00	0.00	44.00	1.00	0.00							45.00	102.27

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común
-----------	--

Unidad o Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisi	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	50
Supervisi	Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00							672.00	100.00



Dependenc	ia:		14- Sec	Secretaría de Desarrollo Social												
Proyecto P	resupues	stario (Pp)	Direcció	n Administrativa (00348)											
Número SE	FI:		10684													
Objetivo de	l Prograi	na:	Contrib	uir a un Estado Ir	nteligente y Ab	pierto mediante	estrategias p	ara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad Eje	ecutora:		14060	140601 Dirección General Administrativa												
Alineación	Instituci	onal:	00035.	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo										Gubernar	mental)	
				Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje 5		ograma tratégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Púl	blica.		Política Pública	2.1 -	Геjiendo A	guascalientes	S
							-	Avance Financ	iero							
Clasificado Funcional		2.	7.1 Otros ası	ıntos sociales		Clasificado Programátio	IVI I	Presupuesto A	signado	\$53,916,638.54 %			% Avance del Presupuesto		24	.28
Indicador	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance		64.99								
	N	lombre			Descrip	oción		Método de Cálculo Tipo					Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
programad	as para e nancieros	ce en las accio el ejercicio de l s de la Secreta	los	Mide el grado de programadas por ejercicio de los re Secretaría de De actual.	las diversas ecursos financ	áreas para el cieros de la		(Número de acciones realizadas en el año t / Gestion Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100					Ascendente		a. Efica	ncia
Activida	ad	001. Atenció	n de las necesi	dades de capacitac	ón del personal	de la Secretaría	en función al Pl	an Anual de Capacita	ación							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	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	56
TIOTA / HOHIDIE	Real	4.00	52.00	247.00	168.00	75.00	127.00							6	373.00	122.36



Actividad	t	002. Ejecucio	on del presupuesto	o a través de la e	laboración de d	ocumentos y ges	tión 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	69
r or ournage	Real	1.80	5.06	21.65	6.32	27.96	6.09							68.88	133.36
)bservacione	s:														
Actividad	t	003. Elabora	ción de informe m	ensual del presu	puesto ejercido	de todos los prog	gramas que ejecuta	a 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	50
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	100.00
Observacione Actividad		004. Elabora	ción de informe m	ensual para el co	ontrol de los acti	ivos de la Secreta	aría (bienes mueble	es 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	50
mome	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							12.00	100.00
)bservacione	s:														
Actividad	t	005. Conform	nación de Comités	s de Contraloría S	Social										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	Brog		0.00	10.00	40.00	40.00	44.00		l						400
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	100



Dependencia:		14- Se	14- Secretaría de Desarrollo Social Estanaisa Infantilas Salucianas (10020)										
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Estan	stancias Infantiles Soluciones (10029)										
Número SEFI:		1069	8										
Objetivo del P	rograma:	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 Ejecu	Unidad Ejecutora: 140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional												
Alineación Institucional: 00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar													
				Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje 2	Programa Estratégico	2	2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.1. Economía	familiar.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes		
						Avance Financiero							
Clasificador Funcional		2.6.3 Fa	milia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$20,000,000.00	l	% Avance del Presupuesto		44.54		
Indicador de I	Nivel	Fin											
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Método de Cálculo Ti			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			Descendente	b. Eficiencia			
Indicador de I	Nivel P	ropósito											
Nombre Descripción						Método de Cálculo Tipo			Tipo Sentido del Indicador		Dimensión a Medir		
Porcentaje de ingresos	población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in 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					b. Eficiencia		



Indicador de Nivel Componente																
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			59.22							
	N	lombre		Descripción					Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir	
•		os monetarios s, padres o tuto	ores of	lide la proporció torgados a mad a 3 años 11 me ara pago de ser	res, padres o eses en situac	tutores de niño ión de vulnerab	s de a	•	oyos monetarios poyos monetario el año t) * 100	•		ratégico	Ascendente	a. Ef	a. Eficacia	
Actividad	d	001. Donació	ón de apoyos mor	netarios												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
	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	35	
Apoyo	Real	0.00	1,104.00	1,265.00	1,309.00	1,318.00	1,359.00							6,355.00	88.65	
bservacione	es:															
bservacione		002. Dispers	ión del recurso m	onetario autorizad	do para la donac	ción de apoyos										
Actividad		002. Dispers	ión del recurso m Febrero	onetario autorizad	do para la donac Abril	ción de apoyos Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Actividad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо				·					Avance	
Actividad	d	<u> </u>			·		Junio 960,000.00 815,400.00	Julio 960,000.00	Agosto 960,000.00	Septiembre 960,000.00	Octubre 960,000.00	Noviembre 960,000.00	Diciembre 1,920,000.00	Total 11,021,400.00 3,813,000.00		
Actividad Unidad de Medida Peso	Prog Real	Enero	Febrero 662,400.00	Marzo 759,000.00	Abril 960,000.00	Mayo 960,000.00	960,000.00			·				11,021,400.00	Avance 35	
Actividad Unidad de Medida Peso Mexicano	Prog Real	Enero 0.00 0.00	Febrero 662,400.00 662,400.00	Marzo 759,000.00	Abril 960,000.00 785,400.00	Mayo 960,000.00 790,800.00	960,000.00 815,400.00			·				11,021,400.00	Avance 35	
Actividad Unidad de Medida Peso Mexicano	Prog Real	Enero 0.00 0.00	Febrero 662,400.00 662,400.00	Marzo 759,000.00 759,000.00	Abril 960,000.00 785,400.00	Mayo 960,000.00 790,800.00	960,000.00 815,400.00			·			1,920,000.00	11,021,400.00	Avance 35	
Actividad Unidad de Medida Peso Mexicano bservacione Actividad Unidad de	Prog Real	0.00 0.00 0.00	Febrero 662,400.00 662,400.00	Marzo 759,000.00 759,000.00	Abril 960,000.00 785,400.00	Mayo 960,000.00 790,800.00 en o consigan tra	960,000.00 815,400.00 bajo o estudio	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	1,920,000.00	11,021,400.00 3,813,000.00	35 88.65	



004. Impartición de cursos de capacitación

Actividad

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			90.52							
N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Т	ïpo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
		incias d	otorgados a resp nfantiles para el	onsables de la correcto funci	as Estancias	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100					atégico	Ascendente	a. Efi	a. Eficacia	
	001. Donacio	ón de apoyos m	onetarios												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	ıbre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	93
Real	0.00	51.00	2.00	0.00	2.00	2.00								57.00	93.44
S:															
	002. Dispersi	ión del recurso r	nonetario autorizad	lo para la donac	ción de apoyos										
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	ıbre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
Real	0.00	1,900,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00								2,175,000.00	91.58
-			•				•	•							•
	003. Contrata	ación de auxiliar	es por parte de las	Estancias Infan	itiles apoyadas										
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octu	ıbre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	93
Real	0.00	408.00	16.00	0.00	16.00	16.00								456.00	93.44
S:							·				Į.		•		•
3	Prog Real :	Nombre apoyos monetarios apoyos monetarios apoyos monetarios apoyos monetarios apoyos monetarios apoyos monetarios apoyos monetarios apoyos ap	Nombre Prog	Nombre Seponsables de Estancias Mide la proporció otorgados a resp Infantiles para el operativo de las responsables de Estancias O01. Donación de apoyos monetarios	Nombre	Nombre Descripción	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo a poyos monetarios esponsables de Estancias Mide la proporción de apoyos monetarios oforgados a responsables de las Estancias infantiles para do correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas. (Número de apoyos monetarios otorgados en el año 1 /* 100) Estratégico año 1 /* 100 001. Donación de apoyos monetarios Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Prog 0.00 51.00 2.00 3.00 2.00 0.00	Nombre	Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curro do	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
Curso de capacitación	Real	0.00	0.00	51.00	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.



Depend	dencia:		14	- Secr	retaría de Desarrollo Social								
Proyect	to Presu	upuestario (Pp)	Fo	rtalec	imiento de las Organizaciones o	de la Sociedad Civi	il (06555)					
Número	o SEFI:		10	0686									
Objetiv	vo del Pr	ograma:			uir a un Estado Humano e Inclu almente para grupos vulnerables	•	fortaleci	miento a las Organizaciones de la	a Sociedad Civil, con el ob	ojetivo de l	ograr el god	e de una vida digna,	
Unidad	d Ejecut	ora:	1	14030	1 Dirección General de Combat	e A La Pobreza y A	Atención	A Grupos Vulnerables					
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	0036.	Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Familia	r						
						Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2 Programa 2.15. Atención a grupos vulnerables Estrategia							2.15.2. Sinergia con la Socied	lad Civil organizada.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasific Funcio			2.6.8 Otros	s grup	os vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$21,463,241.00)	% Ava	ance del Presupuesto	85.10
Indica	ador de N	livel	Fin								-		
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcer	ntaje de _l	población en pol	oreza		Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	livel P	ropósito										
	Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	Organizaciones con CLUNI	de la		Mide la proporción de Organiza Sociedad Civil (OSC) que cuen Única de Inscripción al Registro Organizaciones de la Sociedad poder recibir recursos de la adr federal.	tan con la Clave Federal de las Civil (CLUNI) para		(Número de OSC registradas año t / Total de OSC en el Esta 100		Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de Nivel	Compone	ente		Porcentaje o	le Avance			25.14							
No	mbre			Descrip	ción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión a	a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados a las OSC	rorcentaje de apoyos en especie torgados a las OSC			ayudarlas en ıe coadyuven	en especie s de la Socieda el cumplimiento al desarrollo so la cantidad de	o de su ocial	(Número de apo Total de apoyos año t) * 100	oyos otorgados e programados pa		l l	tratégico	Ascendente	;	a. Efica	cia
Actividad 001. Aprobación de entrega de apoyos															
Unidad de	Unidad de				lunio	lulio	Agosto	Sentiembre	Octubre	Noviembre	a Diciembre	-	Total	%	

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	27
Organizacion	Real	0.00	0.00	6.00	7.00	7.00	8.00							8.00	26.67

Observaciones: Se ha beneficiado solamente a 8 OSCs que solicitaron el apoyo.

Actividad 002. Donación de apoyos

Unidad d Medida	е	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	12,896.00	128,953.00	24
Дроуо	Real	0.00	0.00	7,947.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00							30,444.00	59.02

Observaciones: Se ha beneficiado solamente a 8 OSCs que solicitaron el apoyo.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados para impartir en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Publicación de convocatoria



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

Observaciones: La capacitación se realizará en el mes de julio a petición de la institución que la impartirá.

	Actividad	002. Inscripci	ión de OSC												
	Unidad de	Fnore	Fabrara	Morro	Abril	Mayra	lunia	lulio	Agosto	Continue	Octubro	Neviembre	Diejembre	Total	%

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	0
Organizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones: La capacitación se realizará en el mes de julio a petición de la institución que la impartirá.

- [
- 1	A ativida d	003. Impartición de cursos de capacitación
- 1	Actividad	003. Imparticion de cursos de capacitación
- 1		
- 1		

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

Observaciones: La capacitación se realizará en el mes de julio a petición de la institución que la impartirá.



Deper	ndencia:		14- \$	Secretaría de Desarrollo Social								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Gest	ión Jurídica (06556)								
Núme	ro SEFI:		106	87								
Objeti	vo del Pr	rograma:		ntribuir a un Estado Inteligente y Ab n de la población del estado.	ierto mediante acc	iones par	a financiar de manera sana y so	ostenible los programas , c	bras y pro	yectos que	mejoren la calidad de	
Unida	ad Ejecut	tora:	14	0501 Dirección General Jurídica								
Aline	ación Ins	stitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Co	munitario y Familia	r						
					Plan	de Des	arrollo 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					
	icador cional		2.7.1 Otros	asuntos sociales	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$3,503,852.00		% Ava	ance del Presupuesto	47.51
Indic	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al l carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	s por debajo de la / Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel Propósito												
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	población en pob	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al l carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t población en el Estado en el a	s por debajo de la / Total de	Relat	tivo	Descendente	a. Eficacia



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

28.00

28.00

28.00

33.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

111.31

187.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			52.80						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimer	nsión a Medir
orogramada	is para e ancieros	ce en las accio el ejercicio de l de la Secreta	os p ría e	Alide el grado de programadas por pjercicio de los re Secretaría de De pictual.	las diversas ecursos financ	áreas para el cieros de la		(Número de acc Total de accione: el año t) *100			G	estion	Ascendente	а	Eficacia
Actividad	d	001. Actualiz	ación de los port	ales de Transpare	ncia relacionad	os con las Obliga	ciones Públicas d	le Información							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fif-	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	50
Fracción	Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00							100.00	100.00
Servacione: Actividad		002. Atención	n a las solicitude	s de acceso a la ir	ıformación recib	oidas por los distir	ntos medios								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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	56
Solicitud	Real	9.00	9.00	17.00	11.00	4.00	10.00							60.00	111.1
servacione	s:							•				•	-		•
Actividad	t	003. Prestaci	ón del servicio d	e asesoría legal a	quien lo solicite										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
	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	56

Observaciones:

Asesoría

jurídica

Real

35.00

35.00

Actividad	004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Requerimient	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	50
o judicial	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00							18.00	100.00



Dependencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Imp	ulso Educativo (10033)								
Número SEFI:		107	702								
Objetivo del P	rograma:	I .	ntribuir a un Estado Humano e Inclu enes de educación básica, media su	•	•	•		ación de e	studios, er	n beneficio de menores y	
Unidad Ejecu	tora:	14	0201 Dirección General de desarrol	llo Social							
Alineación Ins	stitucional:	000	036. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Fami	liar						
				Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico		2.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.2. Soluciones para impu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales 5 Presupuesto Asignado \$1,400								% Av	vance del Presupuesto	36.09
Indicador de l	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	población en pol	breza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios	3	(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de l	Nivel P	ropósito									
Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de aband	dono escolar		Mide la proporción de alumnos actividades escolares durante e finalizar éste, respecto al total con al ciclo escolar.	el ciclo escolar y	al	(((Matrícula total - Nuevo ingregresados) / Matrícula total) -		Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Indicador de	a Nivol	Compo	nente		Porcentaje o	do Avanço			39.09						
indicador de		ombre	nente		Descrip				Método de Cál	oulo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensiór	a Modir
	de apoyo	es monetarios ntes de educa	ción	Mide la proporció otorgados a estu superior para col estudios.	on de apoyos diantes de niv	monetarios vel medio super	ior y		oyos monetarios apoyos monetario	otorgados en e		Estratégico	Ascendente		
Actividad	i	001. Publicad	ción de convoca	toria											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00									50			
Convocatoria	Real	1.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								1.00	50.00		
Observacione	s:			•								•	•		•
Actividad	i	002. Donació	on de apoyos m	onetarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	36
, , , poyo	Real	0.00	0.00	0.00	88.00	44.00	44.00							176.00	80.00
Observacione	s:			•									•		•
Actividad	i	003. Dispersi	ión de recursos	monetarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Peso	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	36
Mexicano	Real	0.00	0.00	0.00	264,000.00	132,000.00	132,000.00							528,000.00	80.00



Dependen	cia:		14- Sec	retaría de Desarr	ollo Social											
Proyecto F	resupue	stario (Pp)	Oficinas	del Secretario (0)7542)											
Número SI	EFI:		10689													
Objetivo d	el Progra	ma:	Contrib	uir a un Estado li	nteligente y At	pierto mediante	estrategias pa	ara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	gramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad Ej	ecutora:		14010	1 Oficina del Sec	retario de des	arrollo Social										
Alineació	n Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Func	ión Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
						PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20)27						
Eje 5)	rograma tratégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Púl	blica.		Política Pública	2.1 1	Геjiendo Ag	guascalientes	S
							Δ	vance Financ	iero							
Clasificado Funciona		2	.7.1 Otros as	Intos sociales Clasificador Programático M Presupuesto Asignado \$18,388,344.84 % Avando										uesto	37	.96
Indicador	de Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			41.40							
	1	lombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo	1	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
programa	das para d inancieros	ce en las acci el ejercicio de s de la Secreta I	los	Mide el grado de programadas po ejercicio de los r Secretaría de De actual.	r las diversas ecursos financ	áreas para el cieros de la		(Número de acc Total de accione el año t) *100	ciones realizadas s programadas p		Ge	estion	Ascendente	9	a. Efica	ıcia
Activio	lad	001. Coordii	nación de accio	nes y apoyos de ge	stión social tend	lientes a mejorar l	as condiciones	de vida de familias q	ue se encuentren e	en situación de ex	clusión y de pobre	eza				
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	37
7.00.011	Real	1,727.00	1,057.00	2,083.00	2,085.00	2,004.00	3,091.00							12,0	047.00	79.83



						-	almente vulnerables						
Unidad de Medida Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	47
Real 0.00	1,903.00	4,583.00	2,286.00	4,805.00	2,262.00							15,839.00	80.62

Observaciones: La dispersión del recurso monetario correspondiente al 3er. bimestre del programa Tarjeta Rosa se realizará los primeros días de julio.

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	57,621.00	60,267.00	61,767.00	77,725.00	163,103.00	1,323,778.00	58
Accion	Real	286,958.00	138,590.00	69,464.00	87,474.00	146,664.00	34,032.00							763,182.00	91.54

Observaciones: No se entregaron la totalidad de los apoyos debido a que parte del parque vehicular se encuentra en reparación.

No se entregaron la totalidad de los apoyos educativos debido a que la gobernadora desea entregarlos en gira antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

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	12,896.00	129,115.00	24
ACCIOIT	Real	0.00	0.00	8,003.00	7,503.00	7,499.00	7,500.00							30,505.00	58.96

Observaciones: La capacitación a las OSC se realizará en el mes de julio a petición de la institución que la impartirá. Sólo 8 Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron apoyo en el programa Fortalecimiento de las OSC. Se ha otorgado el subsidio a 61 de las 62 OSCs que cumplieron en tiempo y forma con el trámite.



Depe	ndencia:		14-	Secretaría de Desarrollo Social								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Ор	ortunidades Aguascalientes								
Núme	ro SEFI:		12	2013								
Objet	ivo del Pı	rograma:	C	ontribuir a un Estado Humano e Inclu	yente mediante o _l	oortunida	des de desarrollo y crecimiento p	ara grupos socialmente e	xcluidos.			
Unid	ad Ejecut	tora:	1	40301 Dirección General de Combat	e A La Pobreza y	Atención	A Grupos Vulnerables					
Aline	ación Ins	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Familia	ır						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Programa Estratégico	2.15.	Atención a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.1. Aumento de la inclu			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
	Clasificador Funcional 2.6.3 Familia e hijos Clasificador Programático S Presupuesto Asignado)	% Av	ance del Presupuesto	100.00
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	breza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia	
Indic	ador de N	Nivel P	ropósito									
Nombre Descripción							Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
carer	•	población en situ cceso a la alime calidad		Mide la proporción de la poblac grado de inseguridad alimentar severo, o presenta limitación er alimentos	ia moderado o	ın	https://www.coneval.org.mx/Medici%C3%B3n/Indicadores- al.aspx		Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



				Porcentaje de Avance 75.00										
No	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	a Medir
	-				otorgados a fan		Total de apoyos				ratégico	Ascendente	a. Efic	cacia
	001. Detecció	n de familias c	con carencia aliment	aria										
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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							5,000.00	100.00
a F	apoyo: rencia	001. Detecció Enero 7009 5,000.00	apoyos otorgados a rencia alimentaria 001. Detección de familias de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporció con carencia alimentaria 001. Detección de familias con carencia aliment Enero Febrero Marzo Prog 5,000.00 0.00 5,000.00	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos o con carencia alimentaria. 001. Detección de familias con carencia alimentaria Enero Febrero Marzo Abril	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos otorgados a fan con carencia alimentaria. 001. Detección de familias con carencia alimentaria	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos otorgados a familias con carencia alimentaria. O01. Detección de familias con carencia alimentaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Orog 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos otorgados a familias con carencia alimentaria. (Número de apoyos año t) * 100 001. Detección de familias con carencia alimentaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Prog 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos otorgados a familias con carencia alimentaria. (Número de apoyos otorgados e Total de apoyos programados pa año t) * 100 O01. Detección de familias con carencia alimentaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Orog 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00	apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos 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 O01. Detección de familias con carencia alimentaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Orog 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00	Apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos otorgados a familias con carencia alimentaria. Outline Country	Apoyos otorgados a rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos otorgados a familias con carencia alimentaria. Outline Control	Ascendente rencia alimentaria Mide la proporción de apoyos 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 O01. Detección de familias con carencia alimentaria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Orog 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00	Ascendente a poyos otorgados a rencia alimentaria. Mide la proporción de apoyos otorgados a familias con carencia alimentaria. Mide la proporción de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el añ

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	50
Αρύγυ	Real	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00							15,000.00	100.00



Dependenc	ia:		14- Sec	retaría de Desarr	ollo Social											
Proyecto P	esupue	stario (Pp)	Política	Social y Planeac	ión (06557)											
Número SE	FI:		10688													
Objetivo de	l Progra	ma:	Contril	ouir a un Estado II	nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias p	ara financiar, de m	anera sana y so	ostenible, los pro	gramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad Eje	cutora:		14040	1 Dirección Gene	eral de Política	Social y Plane	ación									
Alineación	Institud	ional:	00035	Apoyo a la Func	ón Pública (Pi	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		rograma stratégico	5.3	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	iblica.		Política Pública	2.1	Гејiendo Ag	juascalientes	S
							,	Avance Financ	iero							
Clasificado Funcional		2	2.7.1 Otros as	untos sociales		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$6,876,	998.00	% Ava	ance del Presup	uesto	1.	39
Indicador	le Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	le Avance			45.00							
		Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	7	-ipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
programad	as para anciero	ice en las acc el ejercicio de s de la Secret al	los	Mide el grado de programadas po ejercicio de los r Secretaría de De actual.	r las diversas ecursos financ	áreas para el ieros de la		(Número de acc Total de accione el año t) *100			Ge	estion	Ascendente		a. Efica	icia
Activida	d	001. Verific	ación del avanc	e en los acuerdos ge	enerados con las	s dependencias d	el Gabinete So	cial para la ejecución	de proyectos de a	tención social						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	10	00.00	0
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							(0.00	0.00

Observaciones: En el mes de junio se realizó la primera reunión en la que se generaron los primeros acuerdos para el 2024.



Actividad	l	002. Revisiór	ı de la normativa ı	para los program	as 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	100
Revision	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							2.00	200.00
Observaciones	s:														
Actividad	I	003. Revisión	ı y evaluación de	información inter	na para elabora	r reportes de forn	na periódica								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Observaciones:

Revisión

Prog

Real

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Actividad	004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social
-----------	---

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

16.00

8.00

50

100.00

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
Consejo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Dependenc	a:		14- Sec	retaría de Desarr	ollo Social											
Proyecto Pr	esupue	stario (Pp)	Secreta	ría Particular (080	005)											
Número SE	F1:		10694													
Objetivo de	Progra	ma:	Contrib	ouir a un Estado Ir	nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias p	ara financiar, de m	nanera sana y so	stenible, los pro	ogramas, obras	y proyectos d	e Gobierno del E	Estado.		
Unidad Eje	cutora:		14010)2 Secretaría Part	icular											
Alineación	Instituc	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	nental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		rograma tratégico	5.3	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	2.1	Tejiendo Ag	uascalientes	3
							1	Avance Financ	iero							
Clasificadoı Funcional		2	2.7.1 Otros as	untos sociales		Clasificado Programátio	1 M I	Presupuesto A	signado	\$10,687	7,012.00	% Ava	ance del Presup	uesto	15	.59
Indicador o	e Nivel	Compo	onente		Porcentaje d	le Avance			50.00							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
programad	as para e ancieros	ce en las acci el ejercicio de e de la Secrete	los	Mide el grado de programadas po ejercicio de los ru Secretaría de De actual.	r las diversas a ecursos financ	áreas para el ieros de la		(Número de acc Total de accione el año t) *100			Ge	estion	Ascendente		a. Efica	cia
Activida	d	001. Coordi	nación de reuni	ones con directores												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% 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	4.00	50
Reunion	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							1:	2.00	100.00



Actividad	i	002. Coordina	ación de reunione	es 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	50
Reunion	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							12.00	100.00

Observaciones:

	Actividad	ı	003. Organiz	ación de reunione	es para revisión d	e gestiones, ca	endarización y lo	gística					
_			-		1				1			1	

Unidad o Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniór	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	50
rteunion	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							24.00	100.00



Dependencia:		14- Se	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Segur	o para Jefas Madres de Familia (1	10030)							
Número SEFI:		10699	9								
Objetivo del P	Programa:		ibuir a un Estado Humano e Inclu as y desarrollen sus capacidades	•	el uso de p	rácticas económicamente rentab	les y socialmente respons	sables que	beneficien	la economía de las	
Unidad Ejecu	ıtora:	1407	701 Dirección General de Progran	nas Especiales y	Gestión In	terinstitucional					
Alineación In	stitucional:	00036	3. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Famil	iar						
				Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2	.14. Bienestar social	Estrategia		2.14.1. Economía			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.6.3 Far	nilia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indicador de l	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	e población en pot	oreza	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de l	Nivel Pr	opósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ingresos	e población vulner	able por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			(Número de personas sin care con ingresos inferiores o igual bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Relat	tivo	Descendente	b. Eficiencia



	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			59.57								
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tip	ро	Sentido del Indio	ador D	Dimensión	a Medir
de vida otor	gados a	cados de segu jefas madres de vulnerabilio	de vi lad si u y	dide la proporció ida otorgados a ituación de vuln in año, y que an mayores que s le fallecimiento o	jefas madres erabilidad soo npara a sus hi e encuentren	de familia en cial, con vigenci jos menores de	ia de e edad	otorgados en el	tificados de segu año t / Total de c programados par	ertificados de		Estrat	tégico	Ascendente	,	a. Efica	acia
Actividad	I	001. Publicad	ción de convocato	oria													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octul	bre	Noviembre	Diciembre	Tota	al	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	1.00	0	100
Convocatoria	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00								1.00	0	100.00
Actividad	i	002. Inscripc	ión de solicitudes	s al programa													
Actividad Unidad de Medida		002. Inscripc	ión de solicitudes	s al programa Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octul	bre	Noviembre	Diciembre	Tota	al	% Avance
Unidad de	Prog				Abril	Mayo 1,000.00	Junio 1,000.00	Julio 1,000.00	Agosto	Septiembre	Octul		Noviembre	Diciembre	Tota 3,000.		Avance 99
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo		,			_	<u> </u>						0.00	Avance 99
Unidad de Medida Solicitud	Prog Real	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	<u> </u>					3,000.	0.00	Avance
Unidad de Medida Solicitud	Prog Real	Enero 0.00 0.00 validaron las	Febrero 0.00 0.00 solicitudes del	0.00 0.00	0.00 0.00 cumplimiento	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	<u> </u>					3,000.	0.00	Avano
Unidad de Medida Solicitud bservacione	Prog Real	Enero 0.00 0.00 validaron las	Febrero 0.00 0.00 solicitudes del	Marzo 0.00 0.00 año pasado en	0.00 0.00 cumplimiento	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	<u> </u>		0			3,000.	3.00	99 148.40
Unidad de Medida Solicitud bservacione Actividad	Prog Real	Enero 0.00 0.00 validaron las s	Febrero 0.00 0.00 solicitudes del ción de certificad	Marzo 0.00 0.00 año pasado en los de seguro de v	0.00 0.00 cumplimiento	1,000.00 1,968.00 a lo establecid	1,000.00 1,000.00 o en reglas de o	1,000.00 operación del pro	o.oo	0.00	0.0	0 bre	0.00	0.00	3,000	0.00 8.00	99 148.40



Depen	dencia:			14- Sec	retaría de Desarrollo Social								
Proyec	cto Pres	upuestario	o (Pp)	Subsidio	o Económico a Proyectos de Imp	oacto Social a trave	és de Or	ganizaciones de la Sociedad Civi	il (09014)				
Númer	ro SEFI:			10695									
Objetiv	vo del Pi	rograma:			ouir a un Estado Humano e Inclu almente para grupos vulnerables	-	fortaleci	miento a las Organizaciones de la	a Sociedad Civil, con el ob	jetivo de l	ograr el goc	e de una vida digna,	
Unida	nd Ejecut	tora:		14030	11 Dirección General de Combat	e A La Pobreza y A	tención	A Grupos Vulnerables					
Alinea	ación Ins	stituciona	ıl:	00036.	Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Familia	r						
						Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	2	Progra Estraté	1 4	.15. Ater	nción a grupos vulnerables	Estrategia		2.15.2. Sinergia con la Socied	lad Civil organizada.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasifi Funci			2.6.8 C	tros grup	oos vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00		% Ava	ince del Presupuesto	79.18
Indica	ador de N	Nivel	Fin				-				-		
		Nomb	bre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	población	n en pobreza		Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indica	ador de N	Nivel	Propósit	0									
		Nomb	bre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	о ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	Organizao I con CLUI	ciones de la NI		Mide la proporción de Organiza Sociedad Civil (OSC) que cuen Única de Inscripción al Registro Organizaciones de la Sociedad poder recibir recursos de la adr federal.	tan con la Clave Federal de las Civil (CLUNI) para		(Número de OSC registradas año t / Total de OSC en el Esta 100		Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			67.87						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir
Porcentaje o otorgados a		dios económic	,	Mide la proporció otorgados a las (Civil (OSC) para objeto social y qu de la comunidad subsidios progral	Organizacione ayudarlas en ue coadyuven en relación a	es de la Socieda el cumplimiento al desarrollo so	ad e	en el año t / Tota	osidios económico al de subsidios ec ra otorgar en el a	conómicos	E	stratégico	Ascendente	e a. Efid	cacia
Actividad	j	001. Porcent	aje de convocat	torias 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
Convocatoria	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Actividad Unidad de Medida		002. Selecció	on por parte de Febrero	la Comisión de las	OSC que serán Abril	apoyadas Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Wedida	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
Organización	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
)bservacione	s:													<u> </u>	1
Actividad	i	003. Dispers	ón de recursos	monetarios											
Unidad de Medida	Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre							Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance			
	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	70
Peso		0.00	0.00	22,200,002.00	1,000,000.00	0,000,000.00	0,700,010.00	1,300,000.00	1,300,000.00	7,300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	50,000,000.00	70

Observaciones: Se ha entregado el subsidio a 61 de las 62 OCSs seleccionadas por la Comisión, la OSC faltante queda pendiente por tener problemas administrativos que están en proceso de corrección.



Dependencia:		14- Se	ecretaría de Desarrollo Social								
Proyecto Presup	ouestario (Pp)	Tarjeta	Rosa (10031)								
Número SEFI:		10700)								
Objetivo del Prog	grama:	1	ibuir a un Estado Humano e Inclu Imente excluidos.	yente mediante	mediante e	l acceso y la participación a más	y mejores oportunidades	de desarr	ollo y creci	miento para grupos	
Unidad Ejecutor	ra:	1407	701 Dirección General de Progran	nas Especiales y	/ Gestión In	terinstitucional					
Alineación Instit	itucional:	00036	3. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Fami	liar						
				Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2	Programa Estratégico	2.15. Ate	ención a grupos vulnerables	sión y la equidad.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes			
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.6.4 D	esempleo	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$15,700,000.00)	% Av	rance del Presupuesto	68.04
Indicador de Niv	vel I	in									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de po	oblación en pobr	za	Mide la proporción de personas menos una carencia social y su insuficientes para adquirir los b que requieren para satisfacer s alimentarias y no alimentarias.	is ingresos son ienes y servicios		(Número de personas con al r carencia social y con ingresos línea de bienestar en el año t / población en el Estado en el a	por debajo de la [′] Total de	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de Niv	vel Pro	oósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de po ingresos	oblación vulnerat	le por	Mide la proporción de la poblac carencias sociales pero cuyo in igual a la línea de bienestar.			(Número de personas sin care con ingresos inferiores o igual bienestar en el año t / Total de	es a la línea de población en el	Rela	tivo	Descendente	b. Eficiencia



Observaciones: La dispersión del recurso monetario correspondiente al 3er. bimestre se realizará los primeros días del mes de julio.

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			71.49						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
otorgados a	mujeres	es monetarios en situación on o vulnerabili	de dad r	Mide la proporció otorgados a muje narginación o vu ouedan mejorar s lesarrollo persor	eres en situac Inerabilidad s su bienestar e	ión de pobreza, ocial para que			oyos monetarios apoyos monetario el año t) * 100	•		tratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad		001. Publicad	ión de convoca	oria											
Medida Programme Annual									e 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											1.00	100.00			
Actividad		002. Donació	n de apoyos mo	netarios								i	_		i
Actividad		002. Donació	n de apoyos mo	netarios											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	64
	Real	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,518.00	0.00							5,051.00	64.36
bservaciones	s: La	dispersión del	recurso mone	etario correspond	liente al 3er. I	oimestre se rea	lizará los prime	ros días del mes	de julio.						
Actividad		003. Dispersi	ón de recursos	monetarios											
Unidad de Medida		Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % Avance									% Avance				
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								64							
Mexicano	Real	0.00	0.00	5,066,000.00	0.00	5,036,000.00	0.00							10,102,000.00	64.36



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependenci	a:		15- Sec	retaría de Obras I	Públicas											
Proyecto Pr	esupues	tario (Pp)	Conserv	ación de carreter	as, caminos y	vialidades en	el estado, vari	as localidades, too	do el estado (076	628)						
Número SEI	FI:		10634													
Objetivo de	l Progran	na:	Contrib federat		nto de las fina	anzas públicas e	estatales, med	diante la sana y so	estenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	eridos a las entid	ades		
Unidad Eje	cutora:		15010	1 Oficina del Sec	retario de Obi	ras Públicas										
Alineación	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
						PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		ograma tratégico	5.3	. Hacienda Públic	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	4.1 Re	egionalizad	ción del Estad	do
							A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional		3.4	5.1 Transport	e por carretera		Clasificado Programátio	IVI	Presupuesto A	signado	\$11,940),656.00	% Av	ance del Presupi	uesto	31	.92
Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			107.73							
	N	lombre			Descri	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje Ejercidos	de Recu	rsos Financie		Este indicador m compra de mater de la Secretaria	iales para ob	ra y pago de nó		(Presupuesto eje x 100	ercido /Presupue	esto autorizado)	Ge	estion	Ascendente	;	d. Econo	omía
Activida	d	001. Ejecuci	ón del presupu	esto asignado para _l	oago de nomina	a y suministro del	material adquirio	do para la Conservad	ción de Carreteras	en el Estado						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	⁻ otal	% 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	3,53	7,556.00	108
1 630	Real	206,774.12	241,821.75	246,834.67	222,254.13	219,198.16	2,674,092.86							3,81	0,975.69	236.96



Dependenci	ia:		15- Secr	retaría de Obras I	Públicas											
Proyecto Pr	esupues	tario (Pp)	Control	y seguimiento de	obras de infra	estructura ejec	utadas por el	estado (07626)								
Número SEI	FI:		10624													
Objetivo de	l Prograi	na:	Contrib federati		nto de las fina	nzas públicas e	estatales, med	liante la sana y so	stenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	eridos a las entida	ades		
Unidad Eje	cutora:		15010	1 Oficina del Sec	retario de Obr	as Públicas										
Alineación	Instituc	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Adminis	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						Pla	an de Desa	rrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		ograma tratégico	5.3	. Hacienda Públic	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Pú	blica.		Política Pública	4.1 Re	egionalizaci	ión del Estad	do
-							A	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional	r	2	2.2.7 Desarro	ollo regional		Clasificado Programátic	I IVI	Presupuesto A	signado	\$53,729	,617.00	% Av	ance del Presupu	uesto	37	.42
Indicador d	le Nivel	Compoi	nente		Porcentaje o	le Avance			31.98							
	Ν	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje Ejercidos	de Recu	rsos Financiero		Este indicador m Gasto para el pa al personal event	go de Remun	eración de la nó	mina	(Presupuesto eje para la SOP) x 1	•	esto autorizado	Ge	estion	Ascendente		d. Econo	omía
Activida	ıd	001. Remune	ración de la nó	omina al personal ev	ventual de la SC	P y pago de ISN										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Peso	Prog	4,065,905.00	4,065,905.0	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	9,617.00	32
resu	Real	2,501,964.66	2,837,567.3	2,953,676.75	2,816,243.17	2,941,224.04	3,129,809.09							17,180	0,485.01	70.43



Dependenci	ia:		15- Secr	etaría de Obras I	Públicas											
Proyecto Pr	resupues	tario (Pp)	Program	a de Infraestruct	ura y Obras C	omplementarias	en Todo el E	Estado, Varias Col	onias, Varias Lo	calidades, Ags.	Astos, Calv, Co	sio, El Llano,	J. Ma., P.Art, R.I	R., S.F.R.	, S.J.G., Tep.	
Número SE	FI:		10279													
Objetivo de	l Prograi	ma:	Contribution federation		nto de las fina	nzas públicas e	statales, med	diante la sana y sc	estenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	eridos a las entida	ades		
Unidad Eje	cutora:		15010	1 Oficina del Sec	retario de Obr	as Públicas										
Alineación	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Adminis	trativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	ın de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		ograma tratégico	5.3.	. Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	4.1 Re	egionaliza	ción del Estad	do
						-	<i>A</i>	Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional	r		2.2.1 Urba	nización		Clasificador Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$1,688	435.87	% Av	ance del Presupi	uesto	26	.68
Indicador d	de Nivel	Compoi	nente		Porcentaje o	le Avance			26.68							
	٨	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	1	īpo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje Ejercidos	de Recu	rsos Financiero		Este indicador m ejercidos en las c		os Financieros		(Total de recurso recurso asignado		e el total del	Ge	estion	Ascendente	;	d. Econo	omía
Activida	ad	001. Remune	racion del pago	o de nómina e ISN o	del personal de	Conservación de (Carreteras, Ca	minos y Vialidades d	el Estado							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	-	Total	% Avance
Peso	Prog Real	127,935.00 76,467.42	127,935.00 88,540.61	127,935.00 87,506.62	127,935.00	127,935.00 60,099.33	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	281,150.87		38,435.87 0,479.01	27 58.69
	Real	70,467.42	გგ,5 4 0.61	87,506.62	o9,088.82	bU,U99.33	ზგ,//ნ.21							450	J,479.UT	55.55

Observaciones:

Actividad 001. Ejecucion del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	45
1 650	Real	0.00	40,000.00	31,584.72	176,311.19	293,168.46	365,352.93							906,417.30	45.32



Depend	dencia:		15- Sec	retaría de Obras Públicas							
Proyec	to Presi	ıpuestario (Pp)	Progran	na de Modernización Administrat	iva (00399)						
Número	o SEFI:		10631								
Objetiv	o del Pr	ograma:	Contrib federat		ızas públicas est	atales, me	diante la sana y sostenible aplica	ación de los recursos púb	licos federales trans	sferidos a las entidades	
Unidad	d Ejecut	ora:	15010 15010 15060 15070 15040 15020 15020 15020 15020 15020	11 Oficina del Secretario de Obra 12 Coordinación de Planeación 12 Coordinación de Informática 13 Dirección General Administrat 14 Dirección General de Calidad 15 Dirección General de Planeaci 16 Dirección General de Planeaci 17 Dirección General de Proyecto 18 Dirección General de Supervis 18 Dirección General Jurídica 19 Dirección General de Proyecto 19 Dirección General de Proyecto 19 Dirección General de Supervis 10 Dirección General de Supervis 10 Dirección General de Supervis 11 Dirección General de Supervis 12 Dirección General de Supervis 13 Dirección General de Supervis 14 Oficina del Subsecretario de Co	iva de Gestión y Aud ión, Costos y Lic os de Edificación sión de Obra de B coordinación Téc os de Infraestruct sión de Obra de i	tación de Edificación nica ura vial y (nfraestruct	Obra Carreteras tura vial y carreteras				
Alinea	ción Ins	titucional:	00035.	Apoyo a la Función Pública (Pro	ocesos Administr	ativos; Ser	vicios Informáticos, Jurídicos, y o	otros asuntos para la ges	tión, desarrollo y bu	en funcionamiento Gubern	amental)
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	5	Programa Estratégico	5.3	3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda F		Política Pública	I 4.1 Regionaliz	ación 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 \$39.75											39.75
Indica	dor de N	livel Comp	oonente	Porcentaje de	e Avance		83.0	1			
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje d Ejercidos	suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.							(Presupuesto eje autorizado)x 100	ercido / Presupue	esto	G	estion	Ascendente	d. Econ	omía
Actividad		001. Remune	eración de Nómin	a al personal de t	pase 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	40
	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							59,942,384.83	86.40
Observaciones	S :														
Actividad	002. Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.														
Unidad de Medida		Enero	nero 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	34
1 650	Real	219,287.55	2,079,019.73	2,291,136.36	1,790,120.96	1,470,040.93	2,064,384.67							9,913,990.20	210.46
Observaciones	S:												•		
Actividad		003. Remune	eración de Pensio	nes y Jubilacione	s por ISSSSPE	Α.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	43
1 630	Real	355,259.68	716,665.84	734,239.87	827,316.00	802,425.69	820,783.73							4,256,690.81	42.54
Observaciones								•							•
Actividad	Actividad 004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.														



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	2206
1 630	Real	0.00	0.00	8,276.88	107,878.40	34,102.84	32,364.00							182,622.12	2,206.38



Dependenc	ia:		15- Secre	etaría de Obras I	Públicas											
Proyecto P	resupues	stario (Pp)	Programa	ación y presupue	estación (0040	00)										
Número SE	FI:		10635													
Objetivo de	l Progra	ma:	Contribu federativ		nto de las fina	ınzas públicas e	estatales, med	liante la sana y so	estenible aplicaci	ón de los recurs	sos públicos fed	erales transfe	eridos a las entid	ades		
Unidad Eje	ecutora:		150601	Dirección Gene	ral Administra	tiva										
Alineación	Instituc	ional:	00035. A	spoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	icios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernar	mental)	
						PI	an de Desa	ırrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5	_ I	rograma tratégico	5.3.	Hacienda Públic	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	4.1 Re	egionaliza	ción del Esta	do
							A	vance Financ	iero							
Clasificado Funcional		1.8.1 Servi	cios registrale patrimon	es, administrativ	os y	Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$29,744	,863.32	% Av	ance del Presupi	uesto	35	i.17
Indicador	de Nivel	Compon	ente		Porcentaje o	de Avance			41.47							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje Ejercidos	Porcentaje de Recursos Financieros Eficiencia financiera en el gasto corriente para								ercido / Presupue)	esto	Ge	estion	Ascendente	2	d. Econ	omía
Activida	ad	001. Conciliad	ión y seguimier	nto de los cargos q	ue realiza la SA	E en Materiales y	Suministros y S	Servicios Generales	de los servicios bá	sicos etiquetados	e irreductibles y a	decuaciónes p	resupuestales de la	as		
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	29,7	44,863.32	41
1 000	Real	58,118.00	1,527,411.44	2,017,303.16	2,169,726.11	3,633,802.80	2,929,512.80	929,512.80 12,335,874.31							55.47	



15 0 1 4 4 1 0 1 BUS												
Dependenc	ia:		15- Se	cretaría de Obras Públicas								
Proyecto Pr	esupuest	ario (Pp)	Provisi	ón de inversión pública (08013)								
Número SE	FI:		10633	;								
Objetivo de	l Program	a:		buir a la Estrategia estatal enfoca que carecen de infraestructura p	•	mediante	el mejoramiento de la calidad de	e vida y desarrollo socio-e	conómico d	con la inve	rsión para atender las	
Unidad Eje	cutora:		1501	01 Oficina del Secretario de Obra	as Públicas							
Alineación	Institucio	nal:	00046	i. Urbanización en vialidades urba	anas (Obras de Pa	avimentac	ción, Guarniciones y Banquetas o	entre otros)				
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4		grama atégico		a Pública, Infraestructura y uipamiento del Estado	Estrategia		4.2 .8. Infraestructura (Comunicación		Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional			2.2.1 Urb	panización	Clasificador Programático	С	Presupuesto Asignado	\$447,330,147.00	0	% Av	ance del Presupuesto	30.66
Indicador d	le Nivel	Fin										
	No	mbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de F	ortalecimie	ento Financiero		Contribuir al fortalecimiento de públicas estatales	las finanzas		(Ingresos propios / Ingreso Es *100	tatal Disponible)	Absol	luto	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador d	le Nivel	Propós	ito									
	No	mbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
suministros	, servicios	ón en materiale generales e recursos PDE	•	Habitantes de localidades urbai Estado que aumentan su calida construcción de obras de infrae	nd de vida con la		(Inversión ejercida en infraest Inversión programada en infra pública)*100	•	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



0.00

17,293,170.37

10,082,821.63

6,600,284.00

89,141,347.06

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

55.05

123,117,623.06

Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dime	sión a Medir										
	Sion a Medii										
Porcentaje de avance financiero Mide el avance financiero del recurso utilizado en Inversión Pública 2024 ejercidos en Infraestructura Física (Total de recurso ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejercido/Total ejer	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										
Prog 37,277,512.25 37,277,512.	28										

Observaciones:

Real

0.00

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	75
Supervision	Real	0.00	0.00	0.00	14.00	18.00	16.00							48.00	120.00



Depe	ndencia:		15	15- Secretaría de Obras Públicas											
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Pro	visión FAFEF (08014)											
Núme	ro SEFI:		10	625											
Objetivo del Programa: Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, median federativas							diante la sana y sostenible aplica	ación de los recursos púb	licos federa	iles transfei	ridos a las entidades				
Unidad Ejecutora: 150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas															
Aline	ación Ins	stitucional:	00	017. Control y Seguimiento a la Inv	ontrol y Seguimiento a la Inversión Pública										
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027															
Eje	4	Programa Estratégico		Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia		4.2 .8. Infraestructura C	Comunicación		Política Pública	I 4.1 Regionalización del Estado				
	Avance Financiero														
Clasificador Funcional 2.2.7 Desarrollo regional					Clasificador Programático	ı	Presupuesto Asignado	0 % Avance del Presupues		ance del Presupuesto	39.66				
Indic	ador de N	Nivel	Fin												
		Nombre		Descri	oción		Método de Cálculo			о !	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2024 en el Estado.				Los habitantes de localidades del Estado aumentan su calida desarrollo socio-económico co infraestructura física; incluyen reconstrucción, ampliación, m conservación de infraestructura dquisición de bienes p	nd de vida y n la inversión en do la construcción antenimiento y		(Inversión en infraestructura física en 2024/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2024)*100			Relativo Ascendente		d. Economía			
Indic	Indicador de Nivel Propósito														
Nombre				Descri	oción		Método de Cálculo			э ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje d infraestructu FAFEF 2024	ra Física	a con recursos	S	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p				(Inversión en infraestructura física en 2024/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2024)*100				Relativo Ascendente		d.	d. Economía	
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance		50.81								
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dime	nsión a Medir	
,		e financiero F. fraestructura F	=ísica	Mide el avance fi construcción de i disminución de la calidad de vida d	infraestructura a demanda y e	física para la el aumento de la		(Total de recurso FAFEF 2024 ejercidos /Total de recurso FAFEF 2024 asignados en el PEE 2024)*100				Estratégico	Descendente	e d	d. Economía	
Actividad 001. Construcción de infraestructura física en en el Estado																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Peso	Prog Real	40,586,916.66	40,586,916.6 0.00	6 40,586,916.66 12,789,429.42	40,586,916.66 84,616,483.58	40,586,916.66 35,231,406.00	40,586,916.66 60,542,715.87	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.	66 40,586,916.6	6 40,586,916.74	487,043,000.0 193,180,034.8		
Observaciones	Observaciones:															
Actividad		002. Constru	cción de Carret	eras 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	5	
Talolifoto	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26							0.26	10.50	
Observaciones	s: Las	obras se enc	uentran en pr	oceso de Planea	ación con SEP	LADE										
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	174
Moment	Real	0.00	0.00	0.00	24.22	10.11	9.19							43.51	348.14

Observaciones:

Actividad	l	004. Manteni	miento de Carrete	eras en el Estado											
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	14
Miometro	Real	0.00	0.00	0.00	5.37	17.62	0.00							23.00	27.05

Observaciones:

Actividad		005. Constru	cción de Vialidade	es y Caminos Urb	oanos										
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	40
Moneto	Real	0.00	0.00	0.00	2.74	2.80	8.52							14.06	80.55

Observaciones:



Dependencia:		15- Se	ecretaría de Obras Públicas								
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Provis	sión FISE (08015)								
Número SEFI:		1062	6								
Objetivo del P	rograma:	Cont	ribuir a un estado ordenado y sost nda.	enible mediante	el bienesta	ır social e igualdad, así como la r	reducción de los rezagos e	en materia	ı de servici	os básicos en la	
Unidad Ejecu	tora:	150	101 Oficina del Secretario de Obra	as Públicas							
Alineación Ins	stitucional:	0001	7. Control y Seguimiento a la Inve	rsión Pública							
				Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4	Programa Estratégico		ra Pública, Infraestructura y uipamiento del Estado	Estrategia		4.2 .8. Infraestructura C	Comunicación		Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		2.2.7 Desa	rrollo regional	Clasificador Programático	С	Presupuesto Asignado	\$32,524,000.00)	% Av	vance del Presupuesto	0.00
Indicador de l	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
infraestructura	viviendas sin la a física en localida y alto rezago soci		Este indicador mide la reducció materia de servicios básicos en en infraestructura física de la pren las zonas de atención priorit	ı la vivienda, cali oblación que hat	dad	(Población que habitaba en los muy alto rezago social/Poblaci localidades de alto y muy alto *100	ón atendida en	Rela	tivo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de l	Nivel Pr	opósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2024 utilizado infraestructura	avance financier s para la ejecució a física, acciones as e inversiones	n de	Este indicador mide la eficiencia financiero del recurso utilizado infraestructura pública.		de	(Inversión en proyectos realiza recursos FISE 2024/inversión PEE 2024)*100		Rela	tivo	Ascendente	d. Economía



Componente

Indicador de Nivel

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

0.00

		1 .													
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
,	dos para	e financiero F la ejecución c	le	Este indicador m financiero del re- infraestructura p	curso utilizado			•	o ejercido en 202 o en el PEE 2024		Est	ratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Obras d	e Infraestructui	ra Social y Urbana	en Municipios de	el 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	0
F 680	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones: Las obras FISE se encuentran en proceso de APROBACIÓN por parte de SEPLADE y en proceso de LICITACIÓN en la SOP.

Porcentaje de Avance

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	0
ОБГА	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones: Las obras FISE se encuentran en proceso de APROBACIÓN por parte de SEPLADE y en proceso de LICITACIÓN en la SOP.



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia:		16- Sec	cretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Directo	o Estatal Intercambio de Experier	ncias (00381)							
Número SEFI:	:	10794									
Objetivo del P	Programa:		buir al Estado competitivo e inno en de manera más eficiente su p				• .	•		•	
Unidad Ejecu	ıtora:	1602	01 Dirección General Agroempre	sarial							
Alineación In	estitucional:	00027	. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustria	I						
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructui	ra para el Desarrollo
	_				,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		3.2.4 Agr	oindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	43.61
Indicador de	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyadas	e unidades de proc	ucción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con algur componentes del programa de Experiencias.	no de los		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Pro	pósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyados.	e giras y/o eventos		Este indicador mide la cantidad intercambio de experiencias y/o con recursos gubernamentales programa de Intercambio de Exmedio de las cuales productore agroindustriales y técnicos adq conocimientos y habilidades	o eventos apoyado con cargo al operiencias, por es agropecuarios y		(Total de giras de intercambio apoyadas / Total de giras de ir experiencias programadas)X 1	ntercambio de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje (de Avance			66.60						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensi	ón a Medir
Porcentaje de	orcentaje 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. Actividad Out. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en ac						(Número de empresas progra	oresas apoyadas amadas)X 100	/ Número de	G	Sestion	Descendent	e a. E	ficacia	
Actividad			n a productores egado en todo e		agroindustriales	s y técnicos intere	sados en accede	er a un apoyo guber	namental para part	icipar en algún ev	vento de intercan	nbio de experien	cias asociadas con	la cultura	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	80
i cisolia	Real	0.00	1.00	3.00	5.00	-5.00	0.00							4.00	100.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.

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	60
Expediente	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	-2.00	0.00							3.00	75.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.

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	60
Solicitud	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	-2.00	0.00							3.00	75.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.



Deper	dencia			16- Sec	retaría de Desarrollo Rural y Agi	roempresarial								
Proye	to Pres	supuesta	rio (Pp)	Directo	Estatal Apoyo a la Función Públ	ica (00382)								
Núme	o SEFI			10783										
Objeti	vo del F	rograma	:	Genera	ar productos agroindustriales de	calidad, brindar	do segur	ridad a	al consumidor y en armonía co	on el entorno ambiental y	social, pa	ra lograr ur	na economía sustentable.	
Unida	d Ejecu	itora:		16010 16010 16010	01 Oficina del Secretario de desa 12 Secretaría Particular 13 Coordinación de Asuntos Jurío 14 Dirección General de Planeac 11 Dirección General de Adminis	dicos ión	ro Empre	resaria	al					
Aline	ación Ir	stitucior	nal:	00035	Apoyo a la Función Pública (Pro	ocesos Administ	rativos; S	Servic	cios Informáticos, Jurídicos, y c	otros asuntos para la gest	ión, desar	rollo y buei	n funcionamiento Gubern	amental)
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje	5		rama tégico	5.3	3. Hacienda Pública	Estrategia			5.3 .1. Hacienda F	Pública.		Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
								Av	ance Financiero					
	cador ional			3.2.1 Agr	ppecuario	Clasificador Programático	0		Presupuesto Asignado	\$6,928,914.00		% Av	rance del Presupuesto	77.73
Indic	ador de	Nivel	Compo	nente	Porcentaje de	e Avance			49.80	0				
		Nor	mbre		Descrip	ción			Método de C	Cálculo	Tip	00	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 ejercido año / Total de recursos financieros ejercido año / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros elementa anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros ejercido anticipado / Total de recursos financieros elementa anticipado / Total de recursos financieros elementa elementa anticipado / Total de recursos financieros elementa anticipado / Total de recursos financieros elementa anticipado / Total de recursos financieros elementa element										•	Ges	tion	Descendente	a. Eficacia
,	ctividad		001. Ejecució	n de los recur	sos financieros de la SEDRAE, etiqu	etados como apoy	o a la func	ción pú	ública					



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	50
i orcentaje	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08							0.50	100.00

Observaciones:



Depen	dencia:		16- S	ecretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Direct	o Estatal Apoyos Diversos para el	Sector Agropect	uario (003	71)					
Númer	o SEFI:		1078	4								
Objetiv	vo del Pi	rograma:	desa	ribuir al Estado competitivo e inno rrollando en las nuevas generacio cipación económica en el sector a	nes mayor interé	s en las a	ctividades agroalimentarias, poter	ncializando el perfil del pro				
Unida	d Ejecu	tora:	160	101 Oficina del Secretario de desa	arrollo Rural y Ag	ro Empres	sarial					
Alinea	ación Ins	stitucional:	0002	7. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustri	al						
					Plar	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Funci			3.2.1 Aç	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	42.04
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcei	•	unidades de pro	ducción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con el pro Diversos para el Sector Agrope	ograma Apoyos	e	(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Pr	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	insumos, infraes equipo diverso er		Este indicador mide el número infraestructura, maquinaria y ec entregados a productores agroj agroindustriales, mismos que e incrementar su capacidad e infragropecuaria, así como a la for humano.	quipo diverso pecuarios o stán orientados a raestructura		(Total de insumos, infraestruct equipo diverso entregados / To infraestructura, maquinaria y e programados)X 100	otal de insumos,	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



	Nivel	Compoi	nente		Porcentaje o	de Avance			65.74							
	N	lombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d otorgados	le apoyo	os diversos	oi cu aų	ste indicador m torgados a los b uales increment gropecuaria, as apital humano.	eneficiarios, en capacidad	por medio de lo l e infraestructu	ra	(Total de apoyos programados)X	otorgados / Tota	al de apoyos	G	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Actividad	I	001. Atención	a productores ir	nteresados en acc	eder a alguna o	de las component	es de apoyo que	ofrece este prograr	na.							
Unidad de Medida	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total												% Avance			
Dornono	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	2.00	105
Persona	Real	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	7.00							149	9.00	104.93
servaciones	_															
Actividad		002. Integraci	ión de expedient	erés de los prod es de las solicitud e su capital huma	es que present	an los productores	s agropecuarios c	agroindustriales p	ara acceder a los a	poyos que están	orientados a incre	ementar su capa	acidad, infraestructu	ıra		
		002. Integraci	ión de expedient	es de las solicitud	es que present	an los productores	s agropecuarios c	agroindustriales p	ara acceder a los a Agosto	spoyos que están Septiembre	orientados a incre	ementar su capa	acidad, infraestructu	ira To	otal	% Avance
Actividad Unidad de Medida		002. Integraci	ión de expedient o la formación d	es de las solicitud e su capital huma	es que present no.							<u> </u>	1	То	otal	
Actividad Unidad de		002. Integraci agropecuaria Enero	ión de expedient o la formación d Febrero	es de las solicitud e su capital huma Marzo	es que present no. Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To		Avance
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	002. Integraciagropecuaria Enero 30.00 30.00	ión de expedient o la formación d Febrero 60.00	es de las solicitud e su capital huma Marzo 45.00	es que present no. Abril 7.00	Mayo 0.00	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	2.00	Avance
Actividad Unidad de Medida Expediente	Prog Real	002. Integracia agropecuaria Enero 30.00 30.00 superó la meta	Febrero 60.00 a debido al inte	es de las solicitud e su capital huma Marzo 45.00 45.00 erés de los prod	es que present no. Abril 7.00 7.00 uctores.	Mayo 0.00 0.00	Junio 0.00 7.00	Julio 0.00	Agosto	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre	To	2.00	Avance

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00

51.00

116

115.91

0.00

7.00

0.00

0.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

26.00

26.00

0.00

0.00

Prog

Real

Dictaminación

Actividad 004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.

18.00

18.00

0.00

0.00



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	0
maumo	Real	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.

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
Anovo	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	18
Apoyo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00							2.00	25.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

Actividad

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
Anovo	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	21
Apoyo	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00							6.00	26.09

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.

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
Сараспасіої	Real	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.



Depen	dencia:		16- Se	ecretaría de Desarrollo Rural y Agr	roempresarial							
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Directo	Estatal Apoyos Pecuarios (0037	7)							
Núme	ro SEFI:		10797	7								
Objeti	vo del Pr	rograma:		ibuir al Estado competitivo e inno a adquisición de infraestructura, r			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ooyo guber	namental o	torgado por la SEDRAE	
Unida	ad Ejecut	tora:	1604	101 Dirección General de Ganade	ría							
Aline	ación Ins	stitucional:	0002	7. Desarrollo Agropecuario y Fomo	ento Agroindustrial							
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						-	Avance Financiero					
	icador cional		3.2.1 Ag	ropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	•	unidades de prod	ducción	Este indicador mide el porcenta producción pecuarias apoyadas Apoyos Pecuarios.	•		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de ïciados	productores pecu	uarios	Este indicador mide el número e pecuarios beneficiados con recigubernamentales, para la adquinfraestructura, material, maquilotros apoyos pecuarios diverso al fortalecimiento de sus unidad pecuarias.	ursos isición de naria y equipo y s, que contribuye		(Total de productores pecuario Total de productores pecuarios 100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.30						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensi	ón a Medir
Porcentaje o otorgados	de apoyo	os pecuarios		Este indicador m entregados a los fortalecimiento d	productores	del Estado, par	a el	(Total de apoyos apoyos program		ados / Total de	G	Sestion	Descendent	e a. E	ficacia
Actividad	i	001. Atención	n a productores	interesados en acc	eder a alguna d	de las component	tes de apoyo que	ofrece este prograi	ma.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	45
i ersona	Real	al 0.00 10.00 20.00 0.00 20.00 22.00 72.00 72.00													
Actividad Unidad de Medida	Prog	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Real	0.00	8.00	15.00 15.00	25.00 5.00	10.00	30.00 22.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00 70.00	53 79.55
Observacione: Actividad				a la falta de solic udes para que los				izada, accedan a k	os apoyos que ofre	ce este programa					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
	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	53
Solicitud			0.00												- 55

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.



Dependenc	cia:		16- Se	cretaría de Desarrollo Rural y Agr	roempresarial								
Proyecto P	resupue	stario (Pp)	Directo	Estatal Desarrollo de Áreas de F	Riego (00368)								
Número SE	EFI:		10803	}									
Objetivo de	el Progra	ıma:		buir al Estado competitivo e inno otorgamiento de apoyos del proç				ón de los recursos hídrico	s y el aum	nento de la	productividad agrícola,		
Unidad Eje	ecutora:		1606	01 Dirección General de Agricultu	ıra								
Alineación	n Instituc	cional:	00027	. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial								
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje 3 Programa Estratégico 3.8. Agroindustria Estrategia Strategia 3.8. 1. Campo Aguascalientes. Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 Estrategia 3.8. 1. Campo Aguascalientes. Política Pública 3.1 Infraestructura para el Desarro												a para el Desarrollo	
						,	Avance Financiero						
Clasificado Funcional			3.2.5 Hid	roagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,000,000.00)	% Av	rance del Presupuesto	29.81	
Indicador	de Nivel	Fi	n										
	١	Nombre		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje	e de hectá	áreas tecnificad	as.	Este indicador mide el porcenta hectáreas con riego tecnificado programa Desarrollo de Áreas o	apoyadas con el	s	(Total de hectáreas tecnificada hectáreas programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador	de Nivel	Prope	sito										
	١	Nombre		Descripe	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje beneficiado		uctores agrícola	s	Este indicador mide el número agrícolas beneficiados con recugubernamentales, para proyect de riego con el programa Desai Riego, para lograr un uso eficie incrementar la productividad de	rrsos os de tecnificación rrollo de Áreas de nte del agua e		(Total de productores agrícolas Total de productores agrícolas 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			26.00						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indica	ador Dimensi	ión a Medir
Porcentaje d rehabilitadas		reas de riego dernizadas.	1	Este indicador m riego rehabilitada través de las cua infraestructura de	as y/o modern lles se logrará	izadas en el añ	o, a	•	táreas de riego ro Número de hectá 100	•	G	estion	Descendente	a. E	ficacia
Actividad	İ	001. Recepc	ión de proyectos	s de rehabilitación y	//o modernizaci	ón de infraestruct	ura hidroagrícola :	solicitados por pro	ductores agrícolas	del Estado, para l	ograr un uso efic	ente del agua p	ara 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
Troyecto	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00							5.00	50.00
bservaciones	s: No	se alcanzó la	meta debido a	a la falta de inter	és de los proc	luctores.							-		
Actividad	i		ición de proyect tales solicitados		n y/o moderniza	ción de infraestru	ctura hidroagrícola	a, que presentan lo	os productores agrí	colas del Estado,	mediante los cua	les podrán acce	eder a los apoyos		
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	20
1 Toyecto	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	-5.00							1.00	100.00

Observaciones: Corrección de error reportado por el área operativa.

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	20
Floyecio	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad



700.00

28.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			112.06							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador [Dimensión	a Medir
Porcentaje d tecnificadas		reas de riego	r r	Este indicador m iego apoyadas e iego agrícola, a eficiente del agua productividad de	en el año con través del cua a y el increme	tecnificación de al se logrará un nto de la	1		táreas de riego to áreas programad			Gestion	Ascendente		a. Efica	ıcia
Actividad	I	001. Recepci	ón de proyectos	de tecnificación d	e riego solicitad	os por productore	es agrícolas del Es	stado, para lograr ı	un uso eficiente del	agua para riego.						
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr												e Diciembre	Tota	al	% Avance	
Prog 0.00 38.00 45.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00											0.00	0.00	113.	.00	98	
Proyecto	Real	0.00	38.00	45.00	9.00	19.00	0.00							111.	.00	98.23
Actividad	i I	002. Autoriza	ción de proyecto	os de tecnificación	de riego que pr	esentan los produ	uctores agrícolas o	del Estado, mediar	nte los cuales podrá	án acceder a los a	poyos gube	namentales solicit	ados.	ı		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Tota	al	% Avance
	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	28.0	00	129
Proyecto	Real	0.00	8.00	20.00	27.00	-19.00	0.00							36.0	00	128.57
Observaciones				nitido por el área terés de los prod	•			•				•	•			
Actividad	í	003. Ejecució	on de proyectos	de tecnificación de	riego para que	los productores a	agrícolas del Estad	do logren un uso e	ficiente del agua pa	ara riego agrícola	e increment	en la productividad	de la tierra de cultivo	1.		
Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novie											Noviembre	e Diciembre	Tota	al	% Avance	
Provecto	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	26.0	00	108

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.

0.00

0.00

0.00

8.00

20.00

0.00

Proyecto

Real



Dependenci	a:	10	6- Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyecto Pr	esupuestario (Pp) D	irecto estatal equipamiento a agroindo	ustrias (00374)							
Número SE	FI:	1	0786								
Objetivo de	Programa:		Contribuir al Estado competitivo e inno alidad y servicios del sector Agroindu				•		queñas em	presas y productores, la	
Unidad Eje	cutora:		160201 Dirección General Agroempre	esarial							
Alineación	Institucional:	(0027. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial							
				Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		3.2.	4 Agroindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,921,804.00		% Av	rance del Presupuesto	63.30
Indicador d	e Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje apoyadas	de unidades de pr	oducción	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con el pr Equipamiento a Agroindustrias	ograma de		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador d	e Nivel I	Propósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	de maquinaria, eq y utensilios apoya		Este indicador mide la cantidad equipos, accesorios y utensilio productores agropecuarios y acomo apoyo con recursos gube programa Equipamiento a Agro reforzar su capacidad de produ	s entregados a groindustriales ernamentales del pindustrias, para acción y mejora de		(Total de maquinaria, equipos, utensilios apoyadas / Total de equipos, accesorios y utensilio programados)X 100	maquinaria,	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			94.73						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimer	sión a Medir
Porcentaje c con equipan	•	ndustrias apoy	t r	Este indicador moneneficiadas con elacionados con capacidad de prosus productos.	la adquisición su actividad,	n de equipamie para reforzar s	nto su	(Total de agroinc equipamiento / T programadas)X	Total de agroindu		G	estion	Descendente	а	Eficacia
Actividad	t	001. Atención	n a productores	agropecuarios y/o	agroindustriales	s interesados en a	acceder a un apo	yo gubernamental p	oara adquisición de	maquinaria, equip	oo, accesorios y	utensilios relacio	nados con su activi	dad.	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	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	123
Persona	Real	0.00	20.00	25.00	20.00	0.00	9.00							74.00	123.3
Actividad	t	002. Integrac	ción de expedien	ites de las solicitud	les que presenta	an los productore	s agropecuarios y	//o agroindustriales	, para adquisición (de maquinaria, equ	uipo, accesorios	y utensilios relac	cionados con su acti	vidad.	
	d	002. Integrad	ción de expedien	ntes de las solicitud	les que presenta	an los productore Mayo	s agropecuarios y	//o agroindustriales Julio	, para adquisición o Agosto	de maquinaria, equ Septiembre	uipo, accesorios Octubre	y utensilios relac	cionados con su acti	vidad. Total	
Unidad de Medida	Prog		 	<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>			% Avand
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avan
Unidad de Medida Expediente	Prog Real	Enero 0.00 0.00 se alcanzó la 003. Dictamir	Febrero 5.00 5.00 meta debido a	Marzo 20.00 20.00 a la falta de reculudes, para que los	Abril 20.00 15.00 rsos.	Mayo 15.00 1.00	Junio 0.00 8.00	Julio 0.00	Agosto 0.00	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre	Total 60.00 49.00	Avan
Unidad de Medida Expediente servacione:	Prog Real	Enero 0.00 0.00 se alcanzó la 003. Dictamir	Febrero 5.00 5.00 meta debido a	Marzo 20.00 20.00 a la falta de recui	Abril 20.00 15.00 rsos.	Mayo 15.00 1.00	Junio 0.00 8.00	Julio 0.00	Agosto 0.00	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00	Total 60.00 49.00	Avar
Unidad de Medida Expediente	Prog Real	Enero 0.00 0.00 se alcanzó la 003. Dictamir	Febrero 5.00 5.00 meta debido a	Marzo 20.00 20.00 a la falta de reculudes, para que los	Abril 20.00 15.00 rsos.	Mayo 15.00 1.00	Junio 0.00 8.00	Julio 0.00	Agosto 0.00	Septiembre	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00	Total 60.00 49.00	Avan
Unidad de Medida Expediente servacione: Actividad	Prog Real	Enero 0.00 0.00 se alcanzó la 003. Dictamir producción y	Febrero 5.00 5.00 meta debido a	Marzo 20.00 20.00 a la falta de recuiudes, para que los lad de sus producto	Abril 20.00 15.00 rsos. productores agos.	Mayo 15.00 1.00 ropecuarios y/o a	Junio 0.00 8.00 groindustriales ad	Julio 0.00 dquieran maquinari	Agosto 0.00 a, equipo, accesori	Septiembre 0.00 os y utensilios rela	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00 reforzar su capacida	Total 60.00 49.00	81. 81.

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de recursos.



Depen	dencia:		16- S	ecretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Direc	to Estatal Equipamiento Rural Agri	ícola (06512)							
Númer	o SEFI:		1080	4								
Objetiv	o del P	rograma:		ribuir al Estado competitivo e inno cializados, por medio de los cuale		•				entos e infra	aestructura	
Unida	d Ejecu	tora:	160	601 Dirección General de Agricult	ura							
Alinea	ición Ins	stitucional:	0002	7. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindusti	rial						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						,	Avance Financiero					
Clasifi Funci			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ıdor de N	Nivel	Fin		-							
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	•	unidades de prod	ducción	Este indicador mide el porcenta producción agropecuarias apoy programa Equipamiento Rural	adas con el	de	(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1		equipos, implem a entregada	entos e	Este indicador mide el número implementos e infraestructura e productores agropecuarios del les son necesarios para realiza agrífolas	entregados a estado, los cual	es	(Total de equipos, implemento entregados / Total de equipos, infraestructura programados))	implementos e	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (de Avance			0.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimer	sión a Medir
•	ıra, maqı	ficie apoyada uinaria, equip	os e	Este indicador no beneficiada direct de infraestructur implementos agri continuación de unidades de pro-	cta e indirecta a, maquinaria rícolas, los cua las labores ag	mente con la er , equipos e ales permiten la	ntrega	infraestructura,	cie apoyada con maquinaria, equip otal de superficie	oos e		Sestion	Descendente	e a.	Eficacia
Actividad	i	001. Atenció	n a productores	agrícolas interesa	dos en acceder	a un apoyo guber	namental para a	dquisición de equip	o e implementos aç	grícolas relacionad	dos con su activid	dad.			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
	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
Persona				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.0

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
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias. Observaciones:

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. Actividad

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
Solicitud	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

No se llevará la ejecución del programa derivado de la asignación del recurso a otros programas y a la escases de lluvias. Observaciones:



Depen	dencia:		16- S	Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Direc	to Estatal Exposiciones y Convenc	ciones Ganadera	as (00379)						
Númer	o SEFI:		1079	98								
Objetiv	o del P	rograma:		tribuir al Estado competitivo e inno gamiento de apoyos para la realiza				·	nto del hat	o ganadero	del Estado, con el	
Unida	d Ejecu	tora:	160	0401 Dirección General de Ganade	ería							
Alinea	ición Ins	stitucional:	0002	27. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindust	rial						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.1 A	gropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00)	% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ıdor de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	•	unidades de prod	ducción	Este indicador mide el porcenta producción pecuarias apoyada: Exposiciones y Convenciones (s con el program		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ıdor de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		productores peci sementales.	uarios	Este indicador mide el número pecuarios apoyados con recurs gubernamentales, para adquirir programa Exposiciones y Conv	sos sementales co	า el	(Total de productores pecuarios Total de productores pecuarios 100	-	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



		1	1												
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	n a Medir
Porcentaje d convencione con recurso	es ganad	leras apoyada	s	Este indicador m convenciones ga solicitadas por la pecuarios del Es exhibe ganado d	naderas apoy is organizacio itado, mediant	/adas en el año nes de product te las cuales se	o, ores		ciones y convenc adas / Total de e 100		G	Sestion	Descendent	e a. Efic	cacia
Actividad	d	001. Atenció	n a Organizacio	nes de Productores	s Pecuarios inte	eresados en acced	der a este progran	na.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
0	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
Organización	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00							7.00	0.00
Actividad	d	002. Integrac	ión de expedie	ntes de las solicitud	les que present	an las Organizaci	iones de Producto	res Pecuarios, par	a acceder a los apo	oyos que están ori	entados a la rea	ización de Expo	siciones y Convenc	iones.	
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Medida		Liicio	1 CDICIO	IVIGIZO	Aom	Wayo	Julio	ouiio	Agosto	Осристые	Octubic	Noviciniste	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							7.00	175.00
Observaciones	s:														
Actividad	t	003. Dictamii	nación de solici	tudes para que los	productores ped	cuarios organizad	los, accedan a los	apoyos que ofrece	e 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
Solicitud	Real	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1				1	_		175.00

Observaciones:



Depen	dencia:		16- Se	ecretaría de Desarrollo Rural y Agr	oempresarial							
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Direct	o Estatal Mejoramiento Genético (00376)							
Núme	ro SEFI:		1079	3								
Objeti	vo del Pr	rograma:		ibuir al Estado competitivo e innovuvando a incrementar la producc						•	o del estado,	
Unida	ad Ejecut	tora:	1604	101 Dirección General de Ganade	ría							
Aline	ación Ins	stitucional:	0002	7. Desarrollo Agropecuario y Fomo	ento Agroindustrial							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						-	Avance Financiero					
	icador cional		3.2.1 Ag	ropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$12,457,521.00)	% Ava	ance del Presupuesto	0.00
Indica	ador de N	livel	Fin									
		Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	•	unidades de prod	ducción	Este indicador mide el porcenta producción pecuarias apoyadas Mejoramiento Genético.	•		(Total de unidades de producci Total de unidades de producci programadas)X 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descripe	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de ïciados	productores pecu	uarios	Este indicador mide el número e pecuarios beneficiados con recigubernamentales, para adquirir vientres bovinos, ovinos, caprin para mejorar genéticamente su y con ello obtener una mejor recomercialización de los mismos	ursos sementales y/o os y/o porcinos s hatos ganaderos ntabilidad en la		(Total de productores pecuarios Total de productores pecuarios 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



		•													
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje o apoyadas	de cabez	zas de ganado	g; di g; re	ste indicador m anado entregad el Estado, para anaderos y con entabilidad en la n canal o en pie	las a los produ mejorar gené ello obtener u a comercializa	uctores pecuari ticamente sus l una mejor	os natos	-	is de ganado ent anado programa	-	C	Gestion	Descendent	e a. Efi	cacia
Actividad 001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de						es de apoyo que	ofrece este prograr	ma.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Prog 35.00 25.00 50.00 100.00 90.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	65
reisona	Real	35.00	25.00	50.00	50.00	0.00	42.00							202.00	65.16
bservacione Actividad		002. Integrac	ión de expedient		les que presenta	•		acceder a los apoy	yos que estan orien	ntados a la mejora	genética de los	hatos ganaderos	s del Estado y con e	illo	
Actividad Unidad de Medida		002. Integrac	ión de expedient		les que presenta	•		acceder a los apoy	yos que estan orien Agosto	ntados a la mejora Septiembre	genética de los Octubre	hatos ganaderos Noviembre	s del Estado y con e	rllo	% Avance
Actividad Unidad de Medida		002. Integrad	ión de expedient	es de las solicitud o en canal como e	les que presenta	an los productore	s pecuarios, para	<u> </u>							% Avance
Actividad	d	002. Integrac mejorar los n Enero	ción de expedient endimientos tanto Febrero	es de las solicitud o en canal como e Marzo	les que presenta en pie de Abril	an los productore	s pecuarios, para	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avance 55
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	002. Integrac mejorar los n Enero 0.00	Febrero 35.00	es de las solicitud o en canal como e Marzo 25.00	Abril	Mayo 100.00 17.00	Junio 90.00 42.00	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 310.00	Avance 55
Actividad Unidad de Medida Expediente	Prog Real	002. Integrac mejorar los n Enero 0.00 0.00 se alcanzó la	Febrero 35.00 meta debido a	es de las solicitud o en canal como e Marzo 25.00 25.00	Abril 50.00 50.00 situdes por par	Mayo 100.00 17.00 te de los produ	Junio 90.00 42.00	Julio 10.00	Agosto	Septiembre 0.00	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre	Total 310.00	Avance 55
Unidad de Medida Expediente	Prog Real	002. Integrac mejorar los n Enero 0.00 0.00 se alcanzó la	Febrero 35.00 meta debido a	es de las solicitud o en canal como e Marzo 25.00 25.00	Abril 50.00 50.00 situdes por par	Mayo 100.00 17.00 te de los produ	Junio 90.00 42.00	Julio 10.00	Agosto 0.00	Septiembre 0.00	Octubre 0.00	Noviembre	Diciembre	Total 310.00	55 56.33 %
Unidad de Medida Expediente bservacione Actividad	Prog Real	002. Integrac mejorar los n Enero 0.00 0.00 se alcanzó la 003. Dictamin	Febrero 35.00 35.00 meta debido a	Marzo 25.00 25.00 la falta de solicidades para que los	Abril 50.00 50.00 citudes por par	Mayo 100.00 17.00 tte de los productore	Junio 90.00 42.00 actores.	Julio 10.00 izada, accedan a lo	Agosto 0.00 os apoyos que ofrec	Septiembre 0.00	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00	Total 310.00 169.00	55 56.33



Depen	dencia:		16- Sec	cretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyec	cto Presupues	tario (Pp)	Directo	Estatal Promoción e Impulso a l	a Comercializaciór	(00372)						
Númer	ro SEFI:		10795									
Objetiv	vo del Progran	na:		buir al Estado competitivo e inno oductos, mediante el otorgamien					mayor com	npetitividad	d y comercialización de	
Unida	nd Ejecutora:		1602	01 Dirección General Agroempre	sarial							
Alinea	ación Instituci	onal:	00027	. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustrial							
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	1 3 1	ograma ratégico		3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						,	Avance Financiero					
Clasifi Func			3.2.4 Agr	pindustrial	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,400,000.00		% Av	rance del Presupuesto	63.94
Indica	ador de Nivel	Fin										
	N	ombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce apoya	-	des de producci	ón	Este indicador mide el porcenta producción apoyadas con el pro Promoción e Impulso a la Come	ograma de		(Total de unidades de produccion Total de unidades de produccion programadas)X 100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de Nivel	Propós	ito									
	N	ombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	ntaje de apoyo	s otorgados		Este indicador mide el número entregados para la realización o ferias locales, regionales o naci por organizaciones de producto consultoría, asesoría y orientac investigación y desarrollo de nu canales de comercialización.	de exposiciones y onales promovidas res; para ión para la	3	(Total de apoyos entregados / programados)X 100	Total de apoyos	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			54.92						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d exposiciones			e p	este indicador m exposiciones apo eromocionar los p estado.	oyadas en el a	año, para		(Total de evento programados en	s apoyados / Tot el año)X 100	al de eventos		Gestion	Descendent	e a. Efi	cacia
Actividad	l	001. Atenció	n a productores i	nteresados en par	ticipar en event	os ferias y expos	iciones.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	59
Persona	Real	4.00	2.00	2.00	3.00	-1.00	3.00							13.00	108.33
Unidad de		F	Fahaaa		A L -: I	Maria	lumin	lulia.	A	Cantianahan	Octobre	Navianska	Distanto	Total	%
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	56
·	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00							10.00	111.11
bservaciones	s:						-		-	-		-			-
Actividad	l	003. Dictamii	nación de solicitu	ıdes para que los p	productores agr	oindustriales part	ticipen en eventos	s, ferias y exposicio	nes de productos a	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	50
Johntud	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	2.00							9.00	100.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.



		T					ı								
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			55.40						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
	arias dor	iiciones nde participen ntarias locales	s 1	Este indicador m agroalimentarias donde participara participantes, ag la SEDRAE	nacionales e án como asist	internacionales entes y/o	5,		ciones promovida ogramadas en el		G	estion	Descendent	e a. Efic	acia
Actividad	t	001. Atención	a productores	interesados en par	ticipar en expos	siciones agroalime	entarias nacionale	es e internacionales	s apoyadas.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Domeno	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	59
Persona	Real	4.00	2.00	2.00	3.00	-1.00	3.00							13.00	108.33
Actividad	d	002. Integrac	ión de expedier	ntes de las solicitud	es que present	an los productore	s agroindustriales	para participar en	exposiciones agroa	alimentarias.			_		•
Unidad de		<u> </u>													%
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	56
	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00							10.00	111.11
Observaciones	s:			•						•		•	•		•
Actividad	t	003. Dictamir	nación de solicit	udes para que los	productores agr	oindustriales part	icipen en exposic	iones agroalimenta	ırias.						
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	50
Johnston	Real	4.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	2.00							9.00	100.00

Observaciones: Corrección de error en el reporte entregado por el área operativa.



Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y A	groempresarial							
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultiv	os en Áreas de Rieg	jo (0036	6)					
Número SEFI:	10801								
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e inn- tecnológicos que incluyen entre otros: para tratamientos, etc., necesarios pa	semilla mejorada, a	nálisis d	le suelo, material vegetativo, plár			-		
Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricul	tura							
Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y For	nento Agroindustrial							
		Plan o	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3 Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua	scalientes.		Política Pública	3.1 Infraestructur	ra para el Desarrollo
				Avance Financiero					
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$18,933,734.00)	% Av	rance del Presupuesto	78.84
Indicador de Nivel Fin		•	-			-			•
Nombre	Descri	oción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiada por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porceni fueron beneficiadas por las pri reconversión hacia cultivos ma mediante el uso eficiente del a	ácticas de ás rentables	е	(Número de hectáreas benefic de hectáreas programadas)X '		Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propós	sito								
Nombre	Descri	oción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológico para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantida tecnológicos para áreas de rie recursos gubernamentales en productores agrícolas de los o Estado, que los solicitaron y c requisitos del programa, con la producción y r	go apoyados con beneficio de los nce municipios del umplieron con los		(Total de paquetes tecnológico riego apoyados / Total de paqu tecnológicos programados)X 1	uetes	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			59.35						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indica	ador Dimen	sión a Medir
•	•	ficie apoyada para áreas de	riego. a	Este indicador mi agrícolas - frutíco con material vege ncrementando si de mayor valor co	olas que se be etativo para á us ingresos a	enefician en el a reas de riego,	año	(Número de hec vegetativo para a hectáreas progra	áreas de riego / l		G	estion	Descendente	a.	Eficacia
Actividad	l	001. Atenció	n a productores	en ventanillas, inte	resados en ber	eficiarse de algur	na de las compon	entes del programa	1.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
Persona	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
i eisolia	Real	0.00	0.00	10.00	0.00	28.00	5.00							43.00	95.5
Actividad	·		ción de expedien la documentación		agrícolas - frut	ícolas que mostra	aron interés por al	lguna de las compo	nentes del prograr	ma: plántula, árbol	es frutales, injert	os, esquejes e	infraestructura, entre	gando la	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avand
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
Expediente	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00							28.00	56.0
servaciones	s: No	se alcanzó la	meta debido a	a la falta de solic	itudes por pa	te de los produ	ctores.					•			•
Actividad	l	003. Dictamii	nación de solicitu	udes de los produc	tores agrícolas	- frutícolas, desp	ués de verificar y	validar lo asentado	en sus solicitudes	, cumpliendo con l	los requisitos del	programa.			
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan
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
20	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00							25.00	50.

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de solicitudes por parte de los productores.



104.33

939.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			101.07						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	a Medir
Porcentaje o semilla mejo	•	ricie apoyada ra riego.		Este indicador m son apoyadas en riego en beneficio mejorarán la calio por hectárea.	el año con se o de sus pose	emilla mejorada edores, con la	para :	•	táreas apoyadas ego / Número de 100		G	estion	Descendent	e a. Efic	acia
Actividad	I		ción de informe e que los produ	es elaborados por el ctores elijan	INIFAP, en los	que se señalan	los rendimientos d	de las diferentes va	riedades de semilla	a mejorada de ma	íz de riego (híbrio	los) del ejercicio	inmediato anterior	, ello con	
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
morme	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00
Observacione	s:												•		•
Actividad	I	002. Atención cosecha en s	•	agrícolas del Estac	do interesados e	en acceder a un a	poyo gubernamer	ntal para la adquisi	ción de semilla mej	jorada de maíz de	riego, logrando o	con ello increme	ntar los rendimiento	os de las	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcona	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

Observaciones: Corrección en dato erróneo emitido por el área responsable.

0.00

Persona

Real

No se alcanzó la meta debido a la falta de lluvias y al agua disponible para riego.

900.00

0.00

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.

150.00

-111.00

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
Solicitud	Real	0.00	0.00	900.00	0.00	-111.00	100.00							889.00	98.78

Observaciones: Corrección en dato erróneo emitido por el área responsable.

0.00

No se alcanzó la meta debido a la falta de lluvias y al agua disponible para riego.



Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial							
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivo	os en Áreas de T	emporal y C	Combate a la Sequia (00367)					
Número SEFI:	10802								
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e inno mejorada para temporal y paquetes te productos preventivos y correctivos pa	cnológicos que i	ncluyen enti	re otros: semilla mejorada, anális	sis de suelo, material vege			•	
Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricult	ura							
Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y For	nento Agroindusti	rial						
		Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3 Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia		3.8 .1. Campo Agua			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
				Avance Financiero					
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	4.93
Indicador de Nivel Fi									
Nombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	о ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiar por las prácticas de reconversión.	as Este indicador mide el porcenta son beneficiadas por las prácti reconversión hacia cultivos má menor demanda de agua.	cas de	que	(Número de hectáreas benefic de hectáreas programadas)X		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Prope	sito								
Nombre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	0 :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológic apoyados.	Este indicador mide la cantidad tecnológicos apoyados con rec gubernamentales en beneficio agrícolas del Estado, con lo cu producción y conservación del	cursos de los productor al se mejorará la		(Total de paquetes tecnológico: Total de paquetes tecnológico: 100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance			192.29						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimer	sión a Medir
Porcentaje o semilla mejo	•	ficie apoyada c ra temporal.	s to	Este indicador m son apoyadas er emporal en bene cual mejorarán la producción por h	i el año con se eficio de sus p a calidad y rer	emilla mejorada ooseedores, co	a para	(Número de hec mejorada para te programadas)X	emporal / Númer		G	estion	Descendente	e a.	Eficacia
Actividad	i		ción de informes productores elija		I INIFAP, en los	s que se señalan	los rendimientos c	de las diferentes va	riedades de semilla	a mejorada de ma	íz para temporal	(híbridos) del ej	ercicio inmediato an	iterior, ello	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
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
mome	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.0
Actividad	<u> </u>	002. Atención	a productores	agrícolas del estac	In interesados i										
Unidad de		Enero	Febrero					<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	de cosecha en sus		
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	ntal para adquisicio	ón de semilla mejor Agosto	Septiembre	I e incrementar lo	Noviembre	de cosecha en sus Diciembre	predios. Total	% Avan
	Prog	0.00	0.00	Marzo	Abril	Mayo 1,111.00	Junio 0.00	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	Total 1,111.00	Avano 260
Medida	Prog Real			Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Avan
Medida Persona	Real	0.00	0.00	Marzo	Abril 0.00 0.00	Mayo 1,111.00	Junio 0.00	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 1,111.00	Avan
Medida Persona	Real s: Se	0.00 0.00 superó la meta	0.00 0.00 a debido al int	Marzo 0.00 0.00 erés de los prod	Abril 0.00 0.00 uctores.	Mayo 1,111.00 0.00	Junio 0.00 2,893.00	Julio 0.00	Agosto 0.00	Septiembre 0.00	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre	Total 1,111.00 2,893.00	Avan
Medida Persona oservacione	Real s: Se	0.00 0.00 superó la meta	0.00 0.00 a debido al int	Marzo 0.00 0.00 erés de los prod	Abril 0.00 0.00 uctores.	Mayo 1,111.00 0.00	Junio 0.00 2,893.00	Julio 0.00	Agosto 0.00	Septiembre 0.00	Octubre 0.00	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00	Total 1,111.00 2,893.00	Avan
Medida Persona Deservacione Actividac Unidad de	Real s: Se	0.00 0.00 superó la meta 003. Dictamin producción er	0.00 0.00 a debido al int ación de solicito n sus predios.	Marzo 0.00 0.00 erés de los prod udes, para que los	Abril 0.00 0.00 uctores.	Mayo 1,111.00 0.00 rícolas del estado	Junio 0.00 2,893.00 0, accedan al apoy	Julio 0.00 yo para adquisición	Agosto 0.00 de semilla mejora	Septiembre 0.00	Octubre 0.00 que ofrece este p	Noviembre 0.00	Diciembre 0.00	Total 1,111.00 2,893.00 de	260 260

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			121.56						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir
Porcentaje d apoyada cor		ficie de tempo al vegetativo.	l	Este indicador m agrícolas que se vegetativo para t	benefician er	•	terial	•	táreas de tempo etativo / Número 100	. ,	G	estion	Descendente	e a. E	ficacia
Actividad	I	001. Atención	a productores	en ventanillas, inte	resados en ber	neficiarse de algur	na de las compone	entes del programa	ì.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	144
reisolia	Real	0.00	13.00	19.00	0.00	40.00	0.00							72.00	144.00
Unidad de Medida		solicitada.	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Wedida	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	110
Expediente	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	40.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	44.00	110.00
Observaciones				por el área opera terés de los prod								l	!		
Actividad	I	003. Dictamir	nación de solicit	udes de los produc	tores agrícolas	, después de verit	ficar y validar lo as	sentado en sus sol	icitudes, cumpliend	lo con los requisito	os 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	110
Suilcituu	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	21.00	10.00							44.00	110.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores.



Dependencia: 16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial Provecto Presupuestario (Pp) Gestión de Recursos Financieros (00470)																
Proyecto Pres	supuest	ario (Pp)	Gestión	de Recursos Fina	ancieros (0047	70)										
Número SEFI	:		10782													
Objetivo del F	Program	ıa:	tecnoló		en entre otros:	semilla mejora	da, análisis d	producción y produ le suelo, material v ión de cultivos.								
Unidad Ejeci	utora:		16050	1 Oficina del Sec 1 Dirección Gene 1 Dirección Gene	eral de Adminis	stración	Agro Empres	arial								
Alineación Ir	nstitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pi	rocesos Admini:	strativos; Sei	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5	l	ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públio	lacienda Pública Estrategia 5.3 .1. Hacienda Pública. Política Pública 3.1 Infraestructura para el Desarrollo									rrollo		
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional			3.2.1 Agro	pecuario		Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$56,571	1,250.00	% Av	ance del Presupi	uesto	58	.93
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			49.80							
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de recursos fina	•	•		Mide el avance d asignado a la SE 2000, 3000 y 500 irreductibles.	DRAE, etique	tado en los cap		(Total de recurso año / Total de re autorizados)X 10	cursos financier		G	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
Actividad		001. Ejecucio	on del recurso	financiero de la SEC	DRAE											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	embre 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	50
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08							(0.50	100.00



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:



Depend	dencia	a:		16- Se	cretaría de Desarrollo Rural y Ag	roempresarial								
Proyec	to Pre	esupuesta	rio (Pp)	Progra	ma Apoyo Económico Temporal a	a la Población Ru	ral (09352	2)						
Número	o SEF	FI:		10806	·									
Objetiv	o del	Programa	a:	comur	nales, cercos perimetrales, bordo	s captadores de	agua pluv	las áreas rurales de los municipio ial y en general cualquier acción a personas que realicen accione:	encaminada a mejorar el c					
Unidad	d Ejec	cutora:		1603	01 Dirección General de Desarro	ollo Rural								
Alinea	ıción l	Institucio	nal:	00027	. Desarrollo Agropecuario y Fom	ento Agroindustri	al							
						2027								
Eje	3		grama Itégico		3.8. Agroindustria Estrategia 3.8.1. Campo Aguascalientes. Política Pública 3.1 Infraestructura para el Desarrollo									
								Avance Financiero						
Clasific Funcio				3.2.1 Agr	opecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,600,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	99.94	
Indica	dor de	e Nivel		Fin		•	-							
		No	mbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcer	ntaje d	de municip	oios apoyad	los	Este indicador mide el porcenta reciben acciones en áreas rura		que	(Total de municipios apoyados municipios programados)X 10		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	dor de	e Nivel	Pro	pósito										
		No	mbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0 :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
y/o ma	Porcentaje de actividades de limpieza //o mantenimiento de áreas rurales omunes Este indicador mide el número limpieza y/o mantenimiento de caminos saca cosechas, linde necesidades similares de las a común.					bordos, parcelas os y otras		(Total de actividades de limpie mantenimiento de bordos, par saca cosechas, linderos y otra similares de las áreas rurales realizadas / Total de actividade realizar en el año)X 100	celas, caminos s necesidades de uso común	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de recursos.

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			94.25							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	n a Medir	
Porcentaje o faenas realiz		s de personas n municipios		Este indicador m personas con fae rurales de los mu	enas realizada	s en comunida	des	realizadas en ár	de personas cor eas rurales de m rsonas con faena 100	unicipios / Tota		Gestion	Ascendente	e a. Efi	cacia	
Actividad	i .	001. Integrad	ción de expedie	ntes para formar gr	upos de person	as interesadas en	ser beneficiarias	del apoyo econón	iico temporal							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e 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 3					
reisona	Real	0.00	0.00	101.00	34.00	0.00	210.00							345.00	98.57	
Observacione: Actividad		1		a la falta de recu												
		<u> </u>						_								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e 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	93	
Capervision	Real	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	687.00							1,047.00	93.48	
Observacione	s: No	se alcanzó la	meta debido	a la falta de recu	rsos.					•		•			•	
Actividad	i	003. Integrad	ción de expedie	ntes y remisión a pa	ago											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e 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	94	
Expediente	Real	0.00	0.00	2,497.00	833.00	0.00	4,200.00							7,530.00	94.13	



Dependencia	1:		16- Sec	retaría de Desarro	a de Desarrollo Rural y Agroempresarial Dia Catastrófico (06592) productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos. proción General de Agricultura o 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													
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Seguro	Agrícola Catastró	fico (06592)													
Número SEF	l:		10805															
Objetivo del	Prograr	na:	Ayudar	a los productores	s y productora:	s con una póliz	a estatal par	a fenómenos mete	orológicos.									
Unidad Ejec	utora:		16060	1 Dirección Gene	eral de Agricult	ura												
Alineación I	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)			
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20									
Eje 5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pú			Política Pública	3.1 Infrae	estructura	para el Desa	rrollo		
	Avance Financiero																	
Clasificador Funcional		3.2.6 Ap	ooyo financiero agrope	a la banca y seg cuario	juro	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$10,000	,000.00	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	00		
Indicador de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	e Avance			67.00									
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir		
Porcentaje d	e hectá	reas asegura		Mide el número del seguro agríco Gobierno del Est	ola catastrófico	contratado po		(Total de hectáre agrícola en el añ protegidas por e en el año)X 100	o / Total de hect	áreas	G	estion	Ascendente	÷	a. Efica	ncia		
Actividad		001. Elabor	amiento del est	ento 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	Т	-otal	% 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		
Estudio	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00							:	2.00	100.00		

Observaciones:



Actividad		002. Gestiona programa.	amiento de los rec	cursos necesario	s ante la Secret	aría de Finanzas	de Gobierno del E	stado para la conf	tratación de la póliz	a del seguro agrí	cola catastrófico d	cumpliendo con la	s reglas de opera	ción del	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
Gestion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.
-----------	---

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

Observaciones:



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Deper	ndencia:		17- Se	cretaría de Turismo								
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Atenci	ón al Visitante Palacio (00351).								
Núme	ro SEFI:		1027	1								
Objeti	ivo del P	rograma:	Contr	ibuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador median	te el increr	mento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascalio	entes.			
Unida	ad Ejecu	ıtora:	1711	01 Coordinación de Promoción y	Atención Turístic	а						
Aline	ación In	stitucional:	0003	1. Apoyo al Turismo								
					Plar	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proy	vección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	ficador cional		3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$10,813,809.00)	% Ava	ance del Presupuesto	59.17
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	Nombre Descripción 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 ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e incremento de v Aguascalientes.	isitantes	Se refiere al incremento en el re al estado de Aguascalientes de		es	(Visitantes registrados en el ai programados en el año t)-1*10		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Componente

Indicador de Nivel

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

		•													
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d Oficina de A	•	nas atendidas al Visitante.		Se refiere al tota nacionales o inte Oficina de Atenc tipo de informaci Aguascalientes.	ernacionales q ión al Visitante	ue acuden a la e para solicitar	algún	(Número de pers personas progra	sonas atendidas amadas)*100	/ Número de	G	Sestion	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad		001. Atención	n a personas qu	ue asisten a solicita	r información a	la Oficina de Ater	ición 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	42
i cisolia	Real	1,959.00	1,806.00	2,246.00	3,041.00	2,061.00	1,175.00							12,288.00	91.34

41.66

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.

Porcentaje de Avance

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	45.84			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que participan en algún recorrido turístico en tranvía.		(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	45
Nina / Illio	Real	184.00	150.00	395.00	258.00	132.00	99.00							1,218.00	110.53

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

Actividad 002. Participación de adultos en algún recorrido turístico en tranvía.

correcta.



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	46
Addito	Real	1,164.00	894.00	1,199.00	1,979.00	1,260.00	578.00							7,074.00	108.80

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.

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	47
Addito mayor	Real	377.00	418.00	424.00	773.00	387.00	389.00							2,768.00	105.05

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	48.33			
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	47
Recomido	Real	168.00	130.00	161.00	214.00	181.00	76.00							930.00	114.39

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.



Secretaría de **Planeación, Participación** y Desarrollo

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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	63
o O	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00							5.00	125.00

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



Deper	ndencia:		17- Se	cretaría de Turismo								
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Desarr	rollo de Proyectos (00354).								
Núme	ro SEFI:	:	10273	3								
Objeti	ivo del P	Programa:	Contri	ibuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador median	te el increr	nento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascalie	entes.			
Unida	ad Ejecu	ıtora:	1709	01 Dirección General de Planeac	ción y Proyectos							
Aline	ación In	stitucional:	00031	I. Apoyo al Turismo								
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. De:	sarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia		3.4 .1. Desarrollo Turístio			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
	ficador cional		3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,501,407.00		% Ava	ance del Presupuesto	39.26
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	e ocupación hotel	era.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en reladinabitaciones disponibles en un alojamiento.	dir el porcentaje d ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel P	opósito									
		Nombre		Descrip	ción	_	Método de C	Cálculo	Tip	00 (Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e incremento de v Aguascalientes.	sitantes	Se refiere al incremento en el ra al estado de Aguascalientes de		tes	(Visitantes registrados en el aí programados en el año t)-1*10		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			106.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	ı a Medir
Porcentaje d	de proye	ctos desarrolla		Se refiere al total servicios e infrae elaboración y des	structura dise			(Número de pro de proyectos pla	yectos desarrolla ineados)*100	dos / Número	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	i	001. Elabora	ción del diseño	de proyectos de inf	raestructura tur	ísticos 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
Proyecto	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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
Reunión	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	4.00							9.00	450.00
Observacione				os, 14 MAY 2024 JUN 2024 - Pabe			AY 2024 - Calvi	illo, 21 MAY 202	4 - Pabellón de H	lidalgo; 04 JUN	2024 - Real d	e Asientos, 1	3 JUN 2024 - Calv	illo, 14 JUN	-
Actividad	i	003. Elabora	ción del diseño	de productos turíst	icos.										
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							1.00	100.00

Observaciones: El indicador registra programación y avance hasta el segundo trimestre del año.



Deper	ndencia:		17- \$	ecretaría de Turismo							
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Desa	rrollo de Proyectos Turísticos Plaz	a de las Tres Ce	enturias (003	352).				
Núme	ro SEFI:		102	72							
Objeti	vo del P	rograma:	Cor	tribuir a un Estado Competitivo e l	nnovador media	nte el incren	nento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascalio	entes.		
Unida	ad Ejecu	itora:	17	101 Coordinación de Promoción y	Atención Turísti	ca					
Aline	ación In	stitucional:	000	31. Apoyo al Turismo							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje	3	Programa Estratégico	3.5. De	stino Innovador e Inteligente	Estrategia		3.5 .1. Competitivida	ad Turística	Polí Púb	3.1 Intraestructu	ra para el Desarrollo
						-	Avance Financiero				
	ficador cional		3.7.	Turismo	Clasificador Programático	1 - 1	Presupuesto Asignado	\$524,000.00		6 Avance del Presupuesto	48.93
Indic	ador de	Nivel	Fin								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	e ocupación hote	lera.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para me habitaciones ocupadas en rela habitaciones disponibles en un alojamiento.	dir el porcentaje ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel F	Propósito								
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e incremento de v	visitantes	Se refiere al incremento en el r	•	ntes	(Visitantes registrados en el al programados en el año t)-1*10		Relativo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			49.81						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimer	sión a Medir
Porcentaje o a la Plaza de		enimiento reali es Centurias.		Se refiere al total realizados a la P				(Número de mar de mantenimien			o G	estion	Ascendente	e a.	Eficacia
Actividad	i	001. Realizad	ción de revisio	nes a las instalacion	es de la Plaza d	le las Tres Centui	ias.								
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	50
IVEAISIOII	Real	31.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00							182.00	100.00
Ohservacione	e.			-				•	•	•		-	•		

Observaciones:

Actividad	d	002. Realizad	ción de mantenim	ientos a las insta	laciones de la F	Plaza de las Tres	Centurias.						
		-		1	1	1		1	1	1			
Unidad de													%

Unidad Medid		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenin	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	50
0	Real	9.00	9.00	11.00	7.00	8.00	7.00							51.00	94.44

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	43.26			
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.



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	44
Actividad	Real	36.00	35.00	41.00	0.00	41.00	43.00							196.00	85.22

Observaciones:

Actividad	l	002. Participa	ación de visitantes	s en actividades d	de la Plaza de la	as 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	41
violante	Real	1,649.00	1,470.00	1,692.00	0.00	1,973.00	2,058.00							8,842.00	82.67

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



Depen	dencia:		17- Se	ecretaría de Turismo								
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Desarr	rollo Humano y Cultura Turística (00359).							
Núme	ro SEFI:		10296	3								
Objeti	vo del P	rograma:	Contr	ibuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediar	nte el incren	nento en la ocupación hotelera e	en el Estado de Aguascalio	entes.			
Unida	ad Ejecu	itora:	1709	001 Dirección General de Planeac	sión y Proyectos							
Aline	ación In	stitucional:	0003	1. Apoyo al Turismo								
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	Programa Estratégico	3.6. /	Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia		3.6 .1. Desarrollo Humano			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
1	icador cional		3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	7.30
Indica	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	entaje de	e ocupación hotel	era.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relaciones disponibles en un alojamiento.	dir el porcentaje ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	o :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	e incremento de v Aguascalientes.	isitantes	Se refiere al incremento en el re al estado de Aguascalientes de	-	ntes	(Visitantes registrados en el ai programados en el año t)-1*10		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



146.21

2,120.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			109.20						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensiór	a Medir
,	turismo.							•	grama anual real nual programado		G	estion	Ascendente	e a. Efic	cacia
Actividad		001. Impartic	ión de capacita	ciones al sector tur	ístico.										
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	110
Supuditation	Real	0.00	10.00	6.00	5.00 3.00 5.00 7.00									44.00	151.72

Observaciones:

Actividad	1	002. Capacit	acion a prestadore	es de servicios tu	iristicos dei esta	ido de Aguascalie	entes.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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	106

Turísticos
Observaciones:

Prestador de

Servicios

Real

0.00

474.00

443.00

208.00

570.00

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 20 trimestre del año derivado de mayor participación por diversos prestadores de servicios turísticos en los programas de capacitación.

425.00



Dependencia:	:		17- Se	cretaría de Turismo								
Proyecto Pres	supuestari	io (Pp)	Feria N	Nacional de San Marcos (00355).								
Número SEFI:	:		10276	3								
Objetivo del F	Programa:		Contri	buir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediar	nte el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado d	e Aguascal	ientes.	
Unidad Ejecu	utora:		1709	01 Dirección General de Planeac	ción y Proyectos							
Alineación In	nstituciona	al:	00031	. Apoyo al Turismo								
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Progra Estrate	I	3.7. Proy	ección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción	Turística.		Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional			3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$16,000,000.00	l	% Av	rance del Presupuesto	45.67
Indicador de	Nivel	Fin										
	Nom	bre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de de establecin			a	Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Rela	itivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel	Propós	ito									
	Nom	bre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	e ocupació	n hotelera.		Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relad habitaciones disponibles en un	dir el porcentaje d ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Componente

Indicador de Nivel

Prog

Real

Actividad

0.00

0.00

1.00

1.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

	Nombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
1	Nacional de San Marcos.					que a	Número de activactividades prog	vidades realizada ramadas)*100	as / Número de	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	001. Promod	sión de las activid	ades realizadas d	entro de la Feria	a Nacional de Sar	n Marcos.								
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I .l						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

100

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.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Porcentaje de Avance

Actividad 002. Elaboración del Programa de actividades del Pabellón Turístico Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.

0.00

0.00

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
Actividad	Real	0.00	0.00	0.00	65.00	16.00	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.



Dependencia	a:		17- Se	cretaría de Turismo								
Proyecto Pre	esupuesta	ario (Pp)	Festiva	al Cultural de Calaveras.								
Número SEF	i:		10293	}								
Objetivo del	Program	a:	Contri	buir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador median	nte el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascali	ientes.	
Unidad Ejed	cutora:		1709	01 Dirección General de Planeac	ión y Proyectos							
Alineación I	Institucio	nal:	00031	. Apoyo al Turismo								
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3		grama atégico	3.7. Proy	ección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
							Avance Financiero					
Clasificador Funcional			3.7.1	Furismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indicador de	e Nivel	Fi	n									
	No	mbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje o de estableci				Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1°	ero de programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	e Nivel	Prop	ósito									
	No	mbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje o	de ocupac	ión hotelera.		Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relad habitaciones disponibles en un	dir el porcentaje d ción al total de	de	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Prog

Real

Evento

0.00

0.00

0.00

0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de Nivel	Compon	ente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
N	Nombre Descripción							Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje de cumplimiento del 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. Actividad 001. Elaboración del Programa de eventos que conforman el Festival Cultural de Calavera				que	(Número de acti actividades prog	vidades realizada ıramadas)*100	as / Número de	G	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia		
Actividad	001. Elaborac	ión del Progran	na de eventos que	conforman el F	estival Cultural de	e Calaveras.									
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I							Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance

0.00

0.00

0.00

20.00

30.00

0.00

50.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra avance hasta el último trimestre del año.

0.00

0.00

002. Participación por parte de los visitantes en los eventos del Festival Cultural de Calaveras. Actividad

0.00

0.00

0.00

0.00

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	0
Acceso	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra avance hasta el último trimestre del año. Observaciones:



Dependencia:		17- Se	cretaría de Turismo								
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Fomen	to al Turismo (00350).								
Número SEFI:		10270)								
Objetivo del P	rograma:	Contri	buir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediante	e el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascal	ientes.	
Unidad Ejecu	tora:	1701	01 Oficina del Secretario de Turis	smo							
Alineación In	stitucional:	00031	. Apoyo al Turismo								
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 3	Programa Estratégico	3.7. Proy	rección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción			Política Pública	3.1 Infraestructur	a para el Desarrollo
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$11,916,738.00	١	% Av	vance del Presupuesto	63.97
Indicador de I	Nivel Fin										·
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
,	crecimiento de la ofe ientos de hospedaje.	ta	Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		e	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1*	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de I	Nivel Propó	ito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	ocupación hotelera.		Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relacionabitaciones disponibles en un aloiamiento.	dir el porcentaje de ción al total de	e	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100	adas / Número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	70.83			
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	58
viaje	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00							7.00	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 Portugual, 08 al 10 JUN León, Gto Vive el vino y trigésima primera edición del Concurso Mundial de Bruseles

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	100
Viaje	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							2.00	100.00

Observaciones: Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en San Antonio, Txs del 27 al 30 Jun 2024



Dependencia: 17- Secretaría de Turismo Dependencia: 17- Secretaría de Turismo Dependencia: 17- Secretaría de Turismo Dependencia: 17- Secretaría de Turismo																
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Hacieno	la Pública (00349).											
Número SEF	1:		10274													
Objetivo del	Prograi	na:	1	uir a un Estado Ir no del Estado.	nteligente y Ab	pierto mediante	estrategias į	oara financiar , de r	manera sana y s	ostenible, los pr	ogramas, accio	nes y proyecto	os Turísticos de			
Unidad Ejec	cutora:		17040 17050	1 Oficina del Sec 1 Coordinación d 1 Dirección Gene 1 Coordinación d	e Asuntos Jur ral Administra	ídicos itiva										
Alineación l	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje 5		ograma ratégico	5.3	. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3 .1. Hacienda Pública. Política Pública 3.1 Infraestructura para el Desarroll								arrollo
								Avance Financ	ciero							
Clasificador Funcional			3.7.1 T	urismo		Clasificado Programátic	I IVI	Presupuesto A	Asignado	\$35,501	,744.87	% Ava	ance del Presupi	uesto	59	0.12
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			60.56							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	culo	7	-ipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o ejercidos.	Porcentaje de recursos financieros Mide el porcentaje de los recursos financieros					(Total de recurso autorizados)*100	•	al de recursos	Ge	estion	Ascendente	?	a. Efica	acia		
Actividad	d	001. Ejecucio	ón de los recur	sos financieros para	la operatividad	de la SECTUR.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	1	100.00	61
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.56								60.56	134.58



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Observaciones:



Deper	ndencia:		17- \$	Secretaría de Turismo								
Proye	cto Presi	upuestario (Pp) Hos	pedaje (Hotelería) (07566).								
Núme	Avance Financiero Clasificador F Presupuesto Asignado \$360,000.00 % Avance del Presupuesto 58.33											
Objeti	ivo del Pr	ograma:	Cor	tribuir a un Estado Competitivo e I	nnovador mediar	ite el creci	miento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en e	Estado d	e Aguascali	entes.	
Unida	ad Ejecut	ora:	17	1101 Coordinación de Promoción y	Atención Turístic	ca						
Aline	eación Ins	stitucional:	000	31. Apoyo al Turismo								
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	3	•	3.4. [_							3.1 Infraestructu	ra para el Desarrollo
	Avance Financiero											
	3.7.1 Turismo						Presupuesto Asignado	\$360,000.00		% Av	ance del Presupuesto	58.33
Indic	ador de N	livel	Fin		-					-		
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1				•		de	aperturados en el año t / Núm establecimientos de hospedaj	ero de e programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	livel	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1					tes			Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indic	ador de N	livel Co	mponente	Porcentaje d	e Avance		70.1	3				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	establecimientos de hospedaje. establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes. aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100 Cador de Nivel Propósito Nombre Descripción Método de Cálculo Tipo Sentido del Indicador Dimensión a Medir centaje de incremento de visitantes stado de Aguascalientes. Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro. Cador de Nivel Componente Porcentaje de Avance 70.13											



Se refiere al indicador del sector hotelero y

turístico que se utiliza para medir el porcentaje de

Porcentaje de ocupación hotelera.

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Gestion

Ascendente

a. Eficacia

(Número de habitaciones ocupadas / Número de

habitaciones disponibles)*100

			ha	abitaciones ocu abitaciones disp ojamiento.	•	n hotel u otro									
Actividad		001. Ocupaci	ión de cuartos de	hoteles en el esta	ado.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
11-1-14	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	51
Habitación hotelera	Real	75,382.00	78,039.00	96,991.00	113,755.00	112,973.00	86,310.00							563,450.00	104.92
Observaciones	de	Abril forma pa	rte de los result	tados de FNSM	1; Información	•		•	oteles para el reg 024 pendiente 5			ortal de DATATI	JR y que en est	e caso	
Actividad		002. Elabora	ción de estadística	as 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	52
Turisia															$\overline{}$
	Real	117,210.00	122,012.00	163,206.00	194,815.00	207,643.00	138,796.00							943,682.00	104.62
Observaciones	s: 23	Mayo 2024 - S	Se captura infor	mación al dia d	le hoy derivad	lo del desgase	que se tiene por	•	oteles para el reg 024 pendiente 5			ortal de DATATI	JR y que en est	·	104.62
Observacione: Actividad	s: 23 de <i>i</i>	Mayo 2024 - S Abril forma pa	Se captura inforunte de los result	mación al dia d tados de FNSM	le hoy derivad 1; Información	lo del desgase Junio con cort	que se tiene por	FATUR 10 Jul 20				ortal de DATATI	JR y que en est	·	104.62
	s: 23 de <i>i</i>	Mayo 2024 - S Abril forma pa	Se captura inforunte de los result	mación al dia d tados de FNSM	le hoy derivad 1; Información	lo del desgase Junio con cort	que se tiene por e preliminar DAT	FATUR 10 Jul 20				ortal de DATATU	JR y que en est	·	104.62 % Avance
Actividad Unidad de	s: 23 de <i>i</i>	Mayo 2024 - S Abril forma pa 003. Determi	Se captura inforunte de los resultinación de instalac	rmación al dia d tados de FNSM ciones para la pro	le hoy derivad 1; Información ofesionalización	lo del desgase Junio con cort de prestadores d	que se tiene por e preliminar DAT e servicios turístico	OS.	024 pendiente 5	hoteles de capti	ura .			te caso	%

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.



Real

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

42.86

15.00

Depend	encia:			17- Sec	etaría de Turismo	0											
Proyect	o Presu	upuestar	rio (Pp)	Marco L	egal de la Activid	ad Turística (0	00353).										
Número	SEFI:			10275													
Objetivo	del Pr	rograma	:	Contrib del Est		nteligente y Ab	ierto mediante	estrategias _l	oara financiar , de ı	manera sana y s	ostenible, los pr	ogramas, accio	nes y proyecto	os turísticos de C	Sobierno		
Unidad	Ejecut	tora:		17040	1 Coordinación d	e Asuntos Jur	ídicos										
Alinead	ión Ins	stitucion	al:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Des	sarrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5	Progr Estrat	rama tégico	5.7.	Consejería Juríd	ica	Estrategia		5.7 .1. Consejería			entes.	Política Pública	3.1 Infrae	estructura p	oara el Desa	rrollo
									Avance Finance	iero							
Clasifica Funcio				3.7.1 Tu	urismo		Clasificado Programátio	I IVI	Presupuesto A	Asignado	\$60,8	00.00	% Ava	ance del Presup	uesto	0.	00
Indicad	lor de N	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			15.00							
		Nom	nbre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
	Nombre Porcentaje de recursos financieros jercidos. Mide el porcentaje de ejercidos durante el ej pago de insumos y sei operatividad y actualiz Actividad Turística del Secretaría Turismo.			e el ejercicio fi s y servicios pi ctualización de ca del Estado,	scal 2024, para ropios para la el Marco Legal d	ı el	(Total de recurs autorizados)*10	•	tal de recursos	G	estion	Ascendente		a. Efica	ncia		
Act	ividad	(001. Ejecucić	on de los recurs	sos financieros dest	inados al Marco	Legal de la Activ	idad Turística.									
Unidad Medic			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
	. F	Prog	0.00	0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 45.00 100					00.00	15							



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..



Dependencia: 17- Secretaría de Turismo Proyecto Presupuestario (Pp) Mercadotecnia y Difusión (00357).												
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Merca	dotecnia y Difusión (00357).									
Número SEFI:	:	10294										
Objetivo del F	Programa:	Contri	buir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediante	el crecin	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascali	entes.		
Unidad Ejecu	ıtora:	1710	01 Coordinación de Comunicació	ón								
Alineación In	estitucional:	00031	. Apoyo al Turismo									
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 3	Programa Estratégico	3.7. Proy	rección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción Turística. Política Pública 3.1 Infraestructura para el De						
	Avance Financiero											
Clasificador Funcional		3.7.1 ⁻	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$521,290.13		% Av	ance del Presupuesto	87.86	
Indicador de	Nivel Fin											
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1 '	Nombre Descripción Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje. Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta establecimientos de hospedaje en el estado Aguascalientes.				9	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1*	ero de programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de	Nivel Propó	sito										
Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de	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 aloiamiento.					(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100 Relativo Ascendente a. Eficacia					a. Eficacia	



Indicador de	Nombre Componente Nombre Contaje de avance del Plan de dios para promoción turística del ado		nente		Porcentaje o	de Avance			62.86						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	n a Medir
-			el I	Se refiere al plan para la promoción a Secretaría de T	n turística del		J -	(Avance realizad	do / Avance prog	ramado)*100	C	Sestion	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad	t	001. Realizad	ción de campañ	as publicitarias para	a la promoción t	turística del Estad	do.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	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	52
publicitaria	Real	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00							14.00	100.00
Actividad	i 	002. Medició	n de audiencia i	mpactada con la pr	omoción turístic	ca del Estado.	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	1		<u> </u>
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	31
	Real	0.00	0.00	1,173,800.00	0.00	0.00	2,113,300.00							3,287,100.00	60.82
Observacione	s:						-		-						
Actividad	d	003. Realizad	ción de entrevis	tas e intervenciones	s en medios de	comunicación pa	ara promover el de	estino a nivel nacio	nal 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	95
Linuevista	Real	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	75.00							148.00	140.95

Observaciones:



Dependencia: 17- Secretaría de Turismo Proyecto Presupuestario (Pp) Promoción y Fomento (00361).												
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Promod	ción y Fomento (00361).									
Número SEFI:		10297	,									
Objetivo del P	rograma:	Contri	buir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediante	el crecin	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascal	ientes.		
Unidad Ejecu	tora:	17110	01 Coordinación de Promoción y	Atención Turística								
Alineación In	stitucional:	00031	. Apoyo al Turismo									
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 3	Programa Estratégico	3.7. Proy	ección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción Turística. Política Pública 3.1 Infraestructura para el D						
	Avance Financiero											
Clasificador Funcional		3.7.1 1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,218,500.00		% Av	49.41		
Indicador de l	Nivel Fin											
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1	Nombre Descripción Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje. Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.			9	(Número de establecimientos de hospedaje Relativo Ascendente a. Eficacia aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100					a. Eficacia		
Indicador de l	Nivel Propós	ito										
Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de	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 aloiamiento.					(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100						



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	122.12			
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	122
i orcentaje	Real	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	36.12							122.12	135.69

Observaciones: Información compartida por el departamento administrativo: adicional a lo que se comentó te comparto el avance del programa 10297 fue de 36.12%



Dependencia: 17- Secretaría de Turismo Proyecto Presupuestario (Pp) Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540).												
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Promo	ción, Fomento y Congresos Turís	ticos (07540).								
Número SEFI:		10299)									
Objetivo del P	rograma:	Contri	buir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediante	el crecin	niento de la oferta de establecimi	ientos de hospedaje en el	l Estado de	e Aguascal	ientes.		
Unidad Ejecu	tora:	1711	01 Coordinación de Promoción y	Atención Turística								
Alineación Ins	stitucional:	00031	. Apoyo al Turismo									
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 3	Programa Estratégico	3.7. Proy	ección Mundial del Destino	Estrategia		3.7 .1. Promoción Turística. Política Pública 3.1 Infraestructura para el De					a para el Desarrollo	
						Avance Financiero						
Clasificador Funcional		3.7.1	Γurismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,310,300.00		% Avance del Presupuesto			
Indicador de l	Nivel Fir								-		·	
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1	Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje. Se refiere al crecimiento porcentual de la ofe establecimientos de hospedaje en el estado Aguascalientes.				e	(Número de establecimientos de hospedaje Relativo Ascendente a. Efic aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100					a. Eficacia	
Indicador de l	Nivel Prop ó	sito										
Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de	Porcentaje de ocupación hotelera. Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaj habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro aloiamiento.				:	(Número de habitaciones ocup habitaciones disponibles)*100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	70.00			
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	70
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00							7.00	116.67

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)

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	70
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00							7.00	116.67

- 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)



Dependenc	ia:		17- Se	ecretaría de Turismo										
Proyecto Presupuestario (Pp) Ruta del Vino (08010).														
Número SE	FI:		1030	1										
Objetivo de	el Pro	ograma:	Contr	ibuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediai	nte el crecir	miento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascal	ientes.			
Unidad Eje	ecuto	ora:	1709	001 Dirección General de Planeac	ección General de Planeación y Proyectos									
Alineación	ı Inst	itucional:	0003	0031. Apoyo al Turismo										
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje 3		Programa Estratégico	3.4. De	sarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia		3.4 .1. Desarrollo Turístio		Política Pública	i 3.1 intraestructura para el Desarrollo				
	Avance Financiero													
Clasificado Funcional			3.7.1	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00)	% Avance del Presupuesto		1.01		
Indicador o	de Ni	vel	Fin											
		Nombre		Descrip	ción	Método de Cálculo			Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
1 '		recimiento de la ntos de hospeda		Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.			(Número de establecimientos aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1	ero de e programados	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indicador o	de Ni	vel Pro	pósito											
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje	de o	cupación hoteler	a.	Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relad habitaciones disponibles en un algiamiento.		(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100			Ascendente	a. Eficacia				



Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00				
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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

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	0
visitante	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones: Por la naturaleza del Programa Presupuestario, el indicador registra movimiento hasta el tercer trimestre del año.



Dependencia	a:		17- Se	cretaría de Turismo											
Proyecto Pre	esupuesta	ario (Pp) Tianguis Turístico (06533).													
Número SEF	1:		10298												
Objetivo del	Programa	a:	Contri	ibuir a un Estado Competitivo e Ir	nnovador mediar	nte el crecir	niento de la oferta de establecim	ientos de hospedaje en el	Estado de	e Aguascal	ientes.				
Unidad Ejed	cutora:		1711	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística											
Alineación I	Institucio	nal:	Sin Al	inear											
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027															
Eje 3	1	grama utégico	3.4. Des	sarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia		3.4 .1. Desarrollo Turístio	co Sustentable.	Política Pública	I 3.1 Infraestructura para el Desarrollo					
	Avance Financiero														
Clasificador Funcional			3.7.1 ⁻	Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	% Avance del Presupuesto		rance del Presupuesto	40.08				
Indicador de	e Nivel	Fi	n												
	No	mbre		Descrip	ción		Método de C	Método de Cálculo			Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje o de estableci				Se refiere al crecimiento porcer establecimientos de hospedaje Aguascalientes.		de	(Número de establecimientos o aperturados en el año t / Núme establecimientos de hospedaje para apeturarse en el año t)-1°	ero de programados	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indicador de	e Nivel	Prop	ósito												
	No	mbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo S		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje o	de ocupac	ión hotelera.		Se refiere al indicador del secto turístico que se utiliza para med habitaciones ocupadas en relad habitaciones disponibles en un	dir el porcentaje ción al total de	de	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100			tivo	Ascendente	a. Eficacia			



Componente

Indicador de Nivel

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
1		e en el Plan d ncia al Tiangui	s e	Se refiere al plan eventos, entrevis endrán por parte Fianguis Turístico	stas, citas e in e de la SECTU	tervenciones qu JR en el marco	ue se	(Avance realizad	do / Avance prog	ramado)*100	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	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
Oita	Real	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00							298.00	99.33

97.13

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.

Porcentaje de Avance

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
Littlevista	Real	0.00	0.00	0.00	23.00	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.



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo						
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Programación Pres	supuestal y Proye	ctos de Inv	versión.				
Número SEFI:	10558							
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y So público.	stenible mediante	e la coordir	nación e implementación de siste	emas ágiles y oportunos q	ue permitan la ade	ecuada orientación del gasto	
Unidad Ejecutora:	180701 Direccción General de Progra	amación Presupu	estal y Pro	yectos de Inversión				
Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento	Territorial					
		Plai	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027			
Eje 4 Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia		. Sistema Estatal de Programaci de Inversió	ón Presupuestal y Proyec	tos Políti Públi	I 4.1 Regionaliz	zación del Estado
				Avance Financiero				
Clasificador Funcional	.3.4 Función pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$9,424,250.00	%	Avance del Presupuesto	39.53
Indicador de Nivel Fin								
Nombre	Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inversión aprobada.	Se refiere a la inversión autoriz Presupuesto de Egresos del E Aguascalientes.			(Inversión aprobada por seme total autorizada en el Presupu- del Estado de Aguascalientes)	esto de Egresos	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia
Indicador de Nivel Propós	ito							
Nombre	Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrategias atendidas	Se refiere a las estrategias rela infraestructura.	acionadas con		(Número de estrategias atendi estrategias totales establecida		Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Compone	nte Porcentaje o	de Avance		91.0	0			
Nombre	Descrip	oción		Método de C	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 p Programa Anual de Inversión F Infraestructura en el Estado.			(Programa Anual de Inversión / Programa Anual de Inversión programado para publicar) *10	Pública	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	i	001. Elabora	ción del Prograr	ma Anual de Invers	ión 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	88
Porcentaje	Real	22.00	32.00	44.00	66.00	86.00	88.00							88.00	176.00
Observacione	s:			•									•		•
Actividad	t	002. Gestión	de la publicació	on del Programa An	ual de Inversiór	n Pública en el Pe	eriódico Oficial del	l Estado.							
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
Forcentaje	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100.00	100.00
Observacione	s:														
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			666.67						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimen	sión a Medir
2. Porcentajo implementado de la Cartera Inversión.	ción del	Sistema de Re	egistro	Se refiere al avai Sistema para el I Proyectos de Inv	Registro de la			de Inversión imp	gistro de la Carte elementado / Sist Proyectos de In 0	ema de Registr		Estratégico	Ascendente	e a.	Eficacia
Actividad	d	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	0.00	0.00	0.00	12.00	667
. orocniaje	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	70.00							80.00	666.67

Observaciones:

El sistema quedó implementado al 100%. actividad cumplida en la administració.



001. Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.

Actividad

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			51.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indica	dor Dim	ensión a Medir
3. Porcentaje validados en	•	yectos de inve		Se refiere a los p por entidades de organismos autó gobiernos munici Aguascalientes.	l poder ejecut nomos y en s	ivo estatal, u caso, los	ndos	(Número de proy validados/Númer solicitados)*100				Gestion	Ascendente	ŀ	o. Eficiencia
Actividad		001. Validacio	on a través del	sistema SEPI de lo	s proyectos de l	Inversión.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	re Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	00 100.00	100.00	100.00	2
Porcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00							2.00	2.00
Actividad		002. Conform	ación de la Ca	artera de Proyectos	de Inversión.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviemb	re Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	00 100.00	100.00	100.00	100
Porcentaje	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							100.00	100.00
bservaciones	S:			•				•				•			•
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			63.50						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indica	dor Dim	ensión a Medir
4. Porcentaje	e de Inv	ersión aproba	da.	Se refiere al recu presupuestal.	ırso total auto	rizado del proce		(Inversión aprobasignada al Esta				Estratégico	Ascendente	ŀ	o. Eficiencia



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
1 orcentaje	Real	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	I	002. Integrac	ión de la propues	ta de Inversión fir	nanciada con re	ecurso del FISE.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	8
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00							8.00	8.89

Observaciones: La plataforma MIDS estuvo inhabilitada durante el mes de junio.

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
Acceso	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	98
Acceso	Real	16.00	40.00	67.00	90.00	98.00	98.00							98.00	196.00

Observaciones:

Actividad 004. Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS.

Unidad o Medida	e	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcenta	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	92
1 Orcenta	Real	0.00	0.00	0.00	46.20	42.30	3.80							92.30	99.89

Observaciones: Se capturaron 110 proyectos hasta el mes de junio.

Actividad 005. Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT.



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	100.00	0
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones: Durante junio no se migraron proyectos a SRFT.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	49.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.	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	50
i orcentaje	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33							49.98	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	50
Forcentaje	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33							49.98	100.00

Indicador de Nivel Componen	e Porcentaje de Avance	7.20			
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 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	l	001. Capacita	ación a Dependen	ncias y Entidades	del poder ejecu	utivo, Órganos Au	tónomos para dar	a conocer las dife	rentes actividades	para integrar la in	formación para co	onformar Antepro	yecto de Presupu	esto.	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentale	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	0
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Observacione	Observaciones:														
Actividad	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 Ar												% Avance			

Observaciones:

Porcentaje

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

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

0.00

70.00

30.00

0.00

0.00

0.00

100.00

12.00

12

0.00

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	0
Porcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.60			
Nor	mbre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de progr presupuestarios regist		Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios solicitados por las dependencias y entidades para su validación, modificación o captura en el SIIF/ Número de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el SIIF) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Actividad 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		
Paraentaia	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	6
Porcentaje -	Real	1.70	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30							5.60	103.70

Observaciones:

Actividad	002. Captura de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto y aquellas altas que se generen durante el ejercicio fiscal enviados por las Dependencias y Entidades del poder
	ejecutivo, Órganos Autónomos

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	6
i orcentaje	Real	1.70	1.50	1.50	0.30	0.30	0.30							5.60	103.70



Real

10.00

8.00

10.00

6.00

15.00

8.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

116.33

57.00

Dependencia	ı:		18- Sec	retaría de Planea	ción, Participa	ición y Desarrollo	0									
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Control	y seguimiento de	asuntos jurídi	cos										
Número SEF	l:		10992													
Objetivo del	Progran	na:						ra, Orientada A Un a Debida Aplicació			rando Incidir E	n El Actuar F	Público, Fortalecier	ndo Los		
Unidad Ejed	utora:		18040	1 Direccción Gen	neral de Asunto	os Jurídicos										
Alineación I	nstituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	rocesos Adminis	trativos; Se	rvicios Informáticos	s, Jurídicos, y o	tros asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y bu	en funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	n de Des	sarrollo del Est	tado 2022 - :	2027						
Eje 5		ograma ratégico		5.6. SEGGOB Estrategia 5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.									olítica 5.1 Innovación Digital Aguascalientes ública			
								Avance Finance	ciero							
Clasificador Funcional	1	1.8.4 Acceso a	la informaci	ón pública guberi	namental	Clasificador Programático	IVI	Presupuesto A	Asignado	\$3,283	,512.00	% A	wance del Presupi	44	4.35	
Indicador de	e Nivel	Compoi	nente		Porcentaje d	le Avance			64.92							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de C	álculo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o Jurídicos	Nombre Descripción Corcentaje de atención de Asuntos lurídicos Gestión Pública Transparente, eficiente, honrada, eficaz y austera, orientada a un marco de actuación legal, logrando incidir en el actuar del público, fortaleciendo los principios rectores de la administración pública estatal, para la debida aplicación de la normatividad.						el	(Número de asu Número de asu *100			C	Sestion	Descendent	е	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Atención	ı de solicitudes	de información (tra	ansparencia)											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	63
Jonatua	1 1															116 22



Observaciones: Más ciudadanos requirieron 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
Documento	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	56
Documento	Real	11.00	7.00	9.00	9.00	7.00	7.00							50.00	104.17

Observaciones:

Actividad 003. Atención de Demandas Judiciales

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	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	43
Solicitud	Real	2.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00							10.00	90.91

Observaciones: No reciben demandas que fueran presentadas por quejosos.

Actividad 004. Requerimientos de Autoridad

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	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	87
illionne	Real	14.00	5.00	9.00	6.00	6.00	8.00							48.00	129.73

Observaciones: Las autoridades solicitan menos requerimientos de información.

Actividad 005. Elaboración de Contratos

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	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	54
Documento	Real	13.00	8.00	13.00	13.00	9.00	1.00							57.00	98.28

Observaciones: Las áreas administrativas los requirieron menos



Dependencia:	18- Se	cretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo							
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gener	ar, impulsar, promover y coordina	ar el seguimiento	gubernam	nental y de la planeación estratég	ica del estado (08239)				
Número SEFI:	10473	3								
Objetivo del Programa:	fortale	ibuir a un Estado Ordenado y Sos ecimiento del sistema de ciudade: ntable de las personas y producto	s en el estado pa	•	·	•	•		•	9
Unidad Ejecutora:	1801	01 Oficina del Secretario de Plan	neación, Participa	ción y Des	sarrollo					
Alineación Institucional:	00039	9. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento	Territorial						
			Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4 Programa Estratégico	4.1. Pl	aneación, Participación y Desarrollo	Estrategia		4.1.6. Vinculación Institucional	y Desarrollo Municipal.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
					Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.3.4 Fun	ción pública	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$52,200,575.40		% Ava	ance del Presupuesto	42.85
Indicador de Nivel	Fin									
Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	o 9	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Barómetro de Información Pre Estatal	esupuestal	"Mide la promoción y difusión d estratégica del Estado en coord ámbitos de gobierno para la eje acciones gubernamentales en l ciudadanos "	dinación con los t ecución de obras		Barómetro de Información Pre: BIPE X: la sumatoria de los puntos criterios Y: 116 puntos máximos BIEPE= (S X n=1 / Y)*100 IMCO evalúa la calidad de la i presupuestal de los estados s un catálogo de buenas práctic de contabilidad gubernamenta calidad de la información presentidades federativas a partir (valor cada uno de 1/116) agra	nformación obre la base de as y las normas il. El BIPE evalúa la upuestal de las 32 de 116 criterios	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia

secciones



Actividad

002. 1.2 Cumplimiento de avance de reuniones con grupos de la sociedad civil organizada

	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen:	sión a Medir
ndicador d lejora Reg		ategia Nacion (IENMR)		"Mide las obras y del Estado en be			ierno "	Obligado es de	e puede obtener 0 a 100%, mismo los pilares de la	o que se		Relativo	Ascendente	a.	Eficacia
								Obligado es de distribuye entre manera: IEMRi = [0.20(P Donde: IEMRi = Resulta la Estrategia pa	e puede obtener 0 a 100%, mismo los pilares de la ii) + 0.20(li) + 0.6 ado de 0 a 100% ra el Sujeto Oblig lel avance en el p bligado i.	o que se siguiente (0(Hi)] * 100 del Indicador de gado i.					
ndicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			72.21						
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen:	sión a Medir
. Porcentaj	je de reu	niones atendi		Mide las diferent en coordinación además de las a firma de conveni para la buena pla en la ejecución y	con los tres ni sociaciones p os y acuerdos aneación y co	veles de gobiei ública-privadas de colaboración nducción del Es	rno en la ón stado		niones asistidas ogramadas)*100		E	stratégico	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad	d	001. 1.1 Ejed	cución de reunio	nes con organismo	s públicos cent	ralizados, descen	tralizados y auto	ónomos							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avano
	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	93
Reunión															185.8



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	30.00	34.00	40.00	40.00	36.00	10.00	400.00	52
Reunion	Real	38.00	39.00	36.00	35.00	39.00	19.00							206.00	98.10

Observaciones: Se presentan reuniones extraordinarias menos, por eso lo realizado queda por debajo de lo programado.

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		(Acuerdos consolidados / Acuerdos programados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 2.1 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
Acueldo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00							3.00	100.00

Observaciones:

Actividad 002. 2.2 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
Acuerdo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00							3.00	100.00



Dependencia	a:		18- Sec	retaría de Planea	ción, Participa	ción y Desarrol	llo									
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Hacieno	da Pública (08240)											
Número SEF	1:		10474													
Objetivo del	Progran	na:	Contrib	ouir a un Estado ir	nteligente y ab	ierto mediante	la realización	diagnostico finanz	zas públicas par	a Hacienda públ	lica					
Unidad Ejec	cutora:		18020	11 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Finar	nzas									
Alineación l	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027		_				
Eje 5		ograma ratégico	5.3	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia		5.3	.1. Hacienda Ρί	ública.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
								Avance Financ	eiero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Serv	ricios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$14,555	5,437.20	% Av	rance del Presupu	uesto	43	.15
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			43.14							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indic	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d ejercidos	de recurs	sos financieros	3	Mide el porcenta base al presupue incidencias del p y servicios inform	esto autorizad ersonal, mant	o para el pago o	de	(Presupuesto eje Presupuesto aut 100			G	estion	Descendente	e	d. Econo	omía
Actividad	d	001. Recurso	s financieros e	ejercidos												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Porcentaie	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	10	00.00	43
i orcentaje	Real	2.09	4.32	7.40	6.76	9.18	13.39							43	3.14	123.26



Deper	dencia:		18- Se	cretaría de Planeación, Participa	ción y Desarroll	0							
Proye	cto Pres	supuestario (Pp)	Proye	ctos especiales de Alto Impacto									
Núme	ro SEFI:		1206	1									
Objeti	vo del P	rograma:	Cont	ibuir a lograr un Estado Ordenad	o y Sostenible M	lediante pon	tencializar la capacidad de nuev	/as inversiones en materia	de Desarro	ollo Urbano)		
Unida	ad Ejecu	itora:	180	501 Direccción General de Desar	rollo Urbano y P	royectos Est	ratégicos						
Aline	ación In	stitucional:	0003	9. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento	Territorial							
					Pla	n de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje 4 Programa Estratégico Desarrollo Estrategia Estrategia Estrategia Estratégicos. 4.1. Planeación, Participación y Estrategia Estrategicos. Política Pública Pública											ación del Estado		
						A	vance Financiero						
	icador cional		3.4.3 Co	nstrucción	Clasificador Programático	1 K 1	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00		% Ava	ince del Presupuesto	0.00	
Indic	ador de	Nivel	Fin										
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	,	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1.Por	centaje	de empleos gene	rados	Se logra posicionar al Estado o para la inversión inmobiliria	omo un sitio ido	ineo	, , ,		Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia	
Indic	ador de	Nivel P	ropósito										
		Nombre		Descrip	ción	Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
enfoc econd vincu	ados en ómico y	para la inversión inmobiliria demanda de empleos por cubrir) x 100 Indicador de Nivel Propósito											



		1	-				i								
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			8.33						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensi	ón a Medir
Porcentaje d	le proye	ctos realizado:		Elaborar nuevos metropolitana de cubrir diferentes	Aguascalient	tes que permita		(Número de proy solicitudes de pr			E	stratégico	Ascendente	b. Ef	ïciencia
Actividad		001. Coordina	ación de mesas	s de trabajo											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	0
Proyecto	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
bservaciones	s:	1													
Actividad		002. Detecció	on y evaluación	de necesidades											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	33
Flail Maesilo	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00
bservaciones	s:					•	•	-		•			•		
Actividad	l	003. Seguimi	ento de proyec	tos de alto impacto											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	0
Contrato	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad 004. Elaboración de planes maestros	Actividad
---	-----------



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	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
Contrato	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Dependencia	n:		18- Sed	retaría de Planea	ción, Participa	ción y Desarrol	lo									
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Servicio	os de Básicos y C	onsolidados											
Número SEF	l:		11023				_							_		
Objetivo del	Progran	na:	contrib	uir a un Estado in	teligente y abi	erto mediante la	a realización	diagnostico finanz	as públicas para	a Hacienda públi	ica					
Unidad Ejed	utora:		1802)1 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Finan	zas									
Alineación l	nstituci	onal:	00035	. Apoyo a la Func	ión Pública (Pr	ocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	sarrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
						Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	2027						
Eje 5		ograma ratégico	5.:	3. Hacienda Públio	ca	Estrategia			.1. Hacienda Pi			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	tal Aguascali	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Ser	-	os registrales, administrativos y Clasificador patrimoniales Programático					signado	\$3,408	,071.40	% Av	ance del Presupi	uesto	15	.22
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	e Avance			15.84							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cá	ilculo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o ejercidos	le recurs	sos financiero	S	Mide el porcenta base al presupue incidencias del p y servicios inforn	esto autorizado ersonal, mante	para el pago d	le	(Presupuesto eje Presupuesto aut 100			G	estion	Ascendente	9	a. Efica	ıcia
Actividad 001. Recursos financieros ejercidos																
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% Avance
	Prog	87.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	9	99.00	16
Porcentaje	Real	0.54	0.32	0.52	2 2.51 0.92 10.87						1	15.68	17.04			



				140.6		., 5								
Depend	denci	ia:			cretaría de Planeación, Participa	-								
Proyec	cto Pr	resupuesta	rio (Pp)	Sistem	a Estatal de Desarrollo Urbano y	Proyectos Esti	ratégicos							
Númer	ro SEI	FI:		10557										
Objetiv	vo del	l Programa	1:	Contr	ibuir al a un Estado Ordenado y	Sostenible med	iante potend	cializando la capacidad de nueva	s inversiones en materia	de Desarrolle	lo urbano			
Unida	nd Eje	ecutora:		18050	01 Direccción General de Desarr	ollo Urbano y P	royectos Es	stratégicos						
Alinea	ación	Institucion	nal:	00039	. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento	o Territorial							
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027					
Eje	4		ırama tégico	4.1. Pla	aneación, Participación y Desarrollo	Estrategia 4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos. Política Pública 4.1 Regionalización del						ación del Estado		
								Avance Financiero						
Clasific Funci		r		1.3.4 Fund	ción pública	Clasificador Programático	1 1	Presupuesto Asignado	\$4,145,050.00		% Ava	nce del Presupuesto	95.17	
Indica	ador d	de Nivel	Fin											
		Nor	mbre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo) 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcei	Porcentaje de empleos generados				Se logra posicionar al Estado c para la inversión inmobiliaria	omo un sitio idó	neo	(empleos generados en el ram demanda de empleos por cubi		Absolu	uto	Ascendente	a. Eficacia	
Indica	ador d	de Nivel	Propó	sito										
Nombre De					Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	, [Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
en ma medio de Tec	El Estado de Aguascalientes destaca en materia de Desarrollo Urbano por medio de la implementación de Sistema de Tecnología para la consulta y capacitacion en materia de tramites			r emas	Se logra la implementación de tecnología vanguardista , que facilita la consulta y realización de trámites asociados al Desarrollo urbano			(gestiones autorizadas/ gestion *100	nes solicitadas)	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia	



Indicador de Nivel	Compon	ente		Porcentaje	de Avance			0.00								
No	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de asesoría a desarrolladores en materia del desarrollo urbano			Se implementará informacion refer Condominios de que los gestores	ente a Fracci Aguascalient	onamientos y es con la finalid	ad de	(consultas proye *100	ctadas/consultas	s realizadas)	E	stratégico	Ascendente		a. Efica	acia	
Actividad	001. 1.1 Elabo	ración de una	a plataforma de ase	soria												
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre		Total	%	

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	0
Asesona	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Ejecución de 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	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0
respuesta	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	37.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.Porcentaje de desarrollos verticales autorizados	Se implementaran politicas que incentiven a los desarrollos verticales con el fin de incrementar su numero dentro del estado	((numero de desarrollos autorizados/numero de desarrollos verticales autorizados)/100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad



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	25
Documento	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00							9.00	50.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Impl	ementacion de nu	evos cambios en	ı reglamentos y	codigo urbano qu	ue incentiven los de	esarrollos Vertical	es				
Unidad de										1	0/2	1

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Comp	ponente	Porcentaje de Avance	29.17			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.Porcentaje de acuerdos en ma del desarrollo ubano realizados	:	Se implementaran acuerdos que incentiven la cooperacion entre entes interesados en el desarrollo urbano dentro del estado	(reuniones realizadas/acuerdos realizados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad 001. 3.1 Reunion 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	25
Bocamento	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00							3.00	50.00

Actividad	002. 3.2 Reunion de Acuerdos con desarrolladores inmobiliarios
-----------	--



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Documento	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	33
Documento	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							2.00	66.67

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4.Porcentaje de existencia de Gestores certificados	Se implementaran cursos para certificacion de gestores de los desarrolladores interesados	(numero de gestores identificados/numero de gestores capacitados)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad 001. 5.1 Ejecucion de acuerdos para la creacion de 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	0
Solicitud	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. 5.2 Capacitacion y certificacion 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	0
Gestor	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	45.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5.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	Elaborar proyectos y planes maestros de intervención / Total de proyectos y planes maestros de intervención	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad		001. 4.1 Cold	cacion de Modulo	os de Informacior	1										
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
Wodulo	Real	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00							11.00	100.00
Observaciones	s:														•
Actividad	ı	002. 4.2 Ater	cion en oficinas a	pobladores											
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	50
Documento	Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00							30.00	100.00
Observaciones	s:				•		•	•					•		•
Actividad		003. 4.3 Ingre	eso de Expediente	es para regulariza	acion										
Unidad de Medida		Enero	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre												% Avance

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.00

0.00

0.00

Observaciones:

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00



Depende	ncia:		18-	Secretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo	·						
Proyecto	Presu	puestario (Pp)	Sis	ema Estatal de Evaluación y Seguir	niento Institucior	al, Evalua	ción Externa del Desempeño de	los Fondos Federales del F	Ramo 33. ((08296)		
Número S	SEFI:		10	476								
Objetivo	del Pro	ograma:	Pr	opiciar un Estado ordenado y soster	iible mediante la	disminució	n en la percepción de la falta de	rendición de cuentas en la	entidad.			
Unidad E	Ejecuto	ora:	1	30801 Direccción General de Evalua	ación y Seguimie	nto Instituc	ional					
Alineaci	ón Inst	titucional:	00	002. Fortalecimiento de la Rendición	n de Cuentas							
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.1	Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia		5. Sistema Estatal de Evaluación		al.	gital Aguascalientes		
							Avance Financiero					
Clasificad Funcion			1.3.4 F	unción pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	1.14
Indicado	or de N	ivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	orcentaje de población que percibe la Mide el porcentaje o proporción ta de rendición de cuentas en la 18 años y más que habita en a				reas urbanas de percibe la falta d dad, respecto al s que habita en	n de (Población de 18 años y más que habita en e áreas urbanas de cien mil habitantes y más, de 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					a. Eficacia	
Indicado	or de Ni	ivel Pı	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones 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.					ia,	(Número Fondos de Aportacio Ramo 33 evaluados durante e de referencia / Número total di Aportaciones Federales del Ra en la entidad durante el ejercio * 100	l ejercicio fiscal e Fondos de amo 33 ejercidos	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de Nivel	Compon	ente		Porcentaje o	de Avance			40.00							
N	ombre			Descri	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indica	ador	Dimensión a	Medir
orcentaje de avance en la ocumentación que integra el proceso e Evaluación Externa del Desempeño.		eso eño.	Este indicador m documentación q Evaluaciones Exi la documentación proceso.	lue se genera ternas del De	en el proceso o sempeño, respo	de ecto a o	correspondiente. Externa del Dese fiscal en curso / programados pa correspondiente	ero de documentos generados pondientes al proceso de Evaluación a del Desempeño durante el ejercicio en curso / Número total de documentos mados para su generación pondientes al proceso de Evaluación a del Desempeño) * 100					b. Eficier	ncia	
Actividad	001. 1.1. Gene	eración oportu	ına de plan de traba	jo correspondie	nte al proceso de	evaluación de los	s Fondos de Aporta	aciones Federales o	del Ramo 33 dura	nte el ejercicio fis	cal en curso.				
Unidad de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Medida							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avano

Observaciones:	
Observaciones.	

Plan

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

Actividad	002. 1.2. Conocimiento técnico relativo al PBR y el SED deficiente en áreas de planeación y evaluación de las Unidades 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
ASSOLIA	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100

100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3. Proceso de contratación de despachos evaluadores eficiente.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	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.



Actividad		004. 1.4. Rea	alización de reunio	ones de seguimie	nto suficientes y	y eficientes previa	as al inicio y durant	e el proceso de e	valuación.						
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	0
reunion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

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.

Actividad 005. 1.5. Generación suficiente de documentación correspondiente a las Evaluaciones Externas aplicadas a Fondos de Aportaciones Federales del Gasto Federalizado (Ramo 33).

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



Dependencia	a:		18- Sec	retaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo							
Proyecto Pre	esupuestario	(Pp)	Sistema	Estatal de Evaluación y Seguin	niento Institucional	, Integra	ción e Impresión del Informe de C	Gobierno (08293)				
Número SEF	FI:		10475									
Objetivo del	Programa:		Contrib	uir a un Estado ordenado y sos	tenible mediante el	informe	anual de actividades					
Unidad Ejec	cutora:		18080	1 Direccción General de Evalua	ción y Seguimiento	o Instituc	ional					
Alineación I	Institucional:		00004.	Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socieda	ad						
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4	Progran Estratégi		4.1. Pla	neación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .	5. Sistema Estatal de Evaluación	y Seguimiento Institucior	nal.	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
	Avance Financiero											
Clasificador Funcional		1.3	3.4 Funci	ón pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$8,016,290.00)	% A\	vance del Presupuesto	0.00
Indicador de	e Nivel	Fin			•				-			•
	Nombre	е		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo)	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje d de PbR SED	Nombre Porcentaje de avance en el diagnostico e PbR SED			" Informe del Avance Alcanzado Federativas, los Municipios y la Territoriales de la Ciudad de Me Implantación y Operación del P en Resultados y del Sistema de Desempeño a fin de conocer la los gobiernos locale	s Demarcaciones éxico en la resupuesto Basad e Evaluación del		(Diagnostico de PbR SED impi diagnostico de PbR SED por ir		Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	e Nivel	Propósit	ю									
	Nombre Descripción						Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje d del informe d	de avance en de Gobierno	la publicació		Mide la información y participad Dependencias de Gobierno Est la SEPLADE para la integracion del Informe de Gobierno	atal colaboran cor		(Documento del Informe public del Informe por publicar)x100	cado / Documento	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensión	a Medir
Porcentaje de del Informe de		e de la integra erno		Miden el grado d establecido	el cumplimien	to del objetivo		Documento del l del Informe prog		o / Documento	G	estion	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad		001. Recepci	ón de la inform	ación de las Depen	dencias para co	onformar el docun	nento maestro pa	ra el informe de go	bierno						
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	0
	Real	Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												0.00	0.00
servaciones	:														
Actividad		002. Integrac	ión de la inforn	nación proporcionad	da por las deper	ndencias para ger	nerar el informe d	e 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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
servaciones	:			_				•							•
Actividad		003. Aprobac	ción del docum	ento maestro del inf	orme de gobieri	no									
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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
					!	1									-



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
Forcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integrac	ión de la informad	ción proporcionac	da por las deper	ndencias para ger	nerar el informe de	gobierno.								
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%	1

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	0
1 '	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

- [
- 1	Actividad	003. Aprobación del documento maestro del informe de gobierno
- 1		
- 1		

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	0
Forcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la 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	(Evento realizado / 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	0
Evento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. Implementación eficiente del layout para las dependencias participantes														
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Unidad o 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	0
Lvento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

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	0
Evento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación eficiente del layout para las dependencias participantes
-----------	--

idad de ledida		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	0
vento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Depen	dencia:			18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo											
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Sistema Estata	l de Evaluación y Seguir	niento Instituciona	al.								
Núme	ro SEFI:			10559											
Objeti	vo del P	rograma:		Contribuir a ur	n Estado Ordenado y Sos	ordenado y Sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios									
Unida	ad Ejecu	tora:		180801 Direc	cción General de Evalua	ıción y Seguimien	ito Instituci	ional							
Aline	ación In	stitucional:		00002. Fortale	ecimiento de la Rendición	n de Cuentas									
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027						
Eje	4	Programa Estratégico			n, Participación y arrollo	Estrategia		5. Sistema Estatal de Evaluación		al.	Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes		
							,	Avance Financiero							
	icador cional		1.3	3.4 Función públ	lica	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$183,000.00		% Ava	nce del Presupuesto	1,262.64		
Indica	ador de I	Nivel	Fin												
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
imple	mentació	avance en la ón y operación d as Entidades fe		Federa Territor Implan en Res Deserr	ne del Avance Alcanzado ativas, los Municipios y la riales de la Ciudad de Metación y Operación del Psultados y del Sistema de apeño a fin de conocer la piernos locales	Is Demarcaciones éxico en la Presupuesto Basa e Evaluación del	do	(Diagnóstico de PbR SED imp diagnóstico de PbR SED por in		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia		
Indica	ador de I	Nivel	Propósito)											
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0 5	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
atiend	•	dependencias a metodología o	•	y entid se com	aplicación obligatoria par ades de la Administració npone de dos elementos supuesto basado en Res	n Pública Estatal que coexisten en sultados (PbR) y e	y tre	(Dependencias evaluadas /dependencias programadas a evaluar) *100 Relativo Ascendente a.					a. Eficacia		



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			180.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensión	n a Medir
	•	vance del mon esupuestarios	t C	Monitoreo de los vinculados al PD deriven, donde s proyectos, accion proyectados para	E y a los prog e especifique nes, instrumer	ramas que de n las metas, ntos y recursos	este	(Programas pres total programas				Gestion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	d	001. 2.1 Mon	itoreo de los pr	ogramas presupue	estarios										
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
. rograma	Real	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00							400.00	100.00
Actividad	d	002. 2.2 Eval	uación de progr	amas presupuesta	rios		ı		ı	T		1	<u> </u>		1
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	100.00
bservacione	es:														
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	idad 003. 2.3 Atención de los ASM programas presupuestarios														
Actividad	d	003. 2.3 Ater	ción de los ASM	I programas presu	puestarios										
	d	003. 2.3 Ater	ción de los ASM Febrero	1 programas presu Marzo	puestarios Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	Mayo 0.00	Junio	Julio 50.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			46.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimer	sión a Medir
3 Porcenta Públicas eva	•	vance de Pol	a li	dentificar y med acciones pública os objetivos y la comportamiento su condición	s, mediante la población mo	a verificación de odifiquen su		(Políticas Públic a evaluar)x 100	as evaluadas / Po	olíticas Pública	s G	estion	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad		001. 3.1 Ejed	ución de reunion	nes con dependen	cias y líderes de	e sector para ase:	soría y seguimier	nto del ciclo de las p	políticas públicas de	el PDE					
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	20
Reunion	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	33.33

Actividad	002. 3.2 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	0
Bocamento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.3 Construcción del recurso para las reuniones de gabinetes sectoriales
-----------	---

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
Documento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00							1.00	100.00

Actividad	004. 3.4 Detección de ASM derivados de las evaluaciones de política pública
ľ	



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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	50
Documento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00							8.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	35.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 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.	(Número de programas presupuestarios evaluados/Total programas presupuestarios) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 1.1 Dependencias centralizadas y descentralizadas participando

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0
o entidad	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. 1.2 Metodología de desempeño cumplido

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Donandansia	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
Dependencia o entidad	Real	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00							6.00	100.00



Dependencia:		18- Sec	retaría de Planeación, Participad	ción y Desarrollo							
Proyecto Presupue	estario (Pp)	Sistema	a Estatal de Información y Plane	ación Estratégica (10065)						
Número SEFI:		10556									
Objetivo del Progra	rama:		ouir a un Estado Ordenado y Sos omisos de Campaña en el Sist			ción de información estadística, o y Planeación Estratégica.	geográfica y la actualizac	ción del PD	E, Program	nas Sectoriales y	
Unidad Ejecutora:	:	18060	11 Direccción General de Informa	ación y Planeación	Estraté	gica					
Alineación Institu	ıcional:	00039.	Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento Te	erritorial						
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
FIE I 4 I	Programa Estratégico	4.1. Pla	neación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1	2. Sistema Estatal de Información	n y Planeación Estratégic	a.	Política Pública	4.1 Regionaliz	ación del Estado
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1.	3.4 Funci	ón pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$2,939,502.00		% Ava	ance del Presupuesto	64.96
Indicador de Nivel	l Fin										•
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Impl operación del SEP	•	Contribuir a un Estado Ordenac mediante la Integración de infor geográfica y la actualización de Sectoriales y Compromisos de Sistema Estatal de Información Estratégica.	rmación estadística el PDE, Programas Campaña en el		(Avance del sistema implemen Sistema programado)*100	itado/Avance del	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de Nivel	l Propósit	0									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actu avances de indica diferentes depende	adores de las		Personas interesadas en consi Estadística, Geográfica, PDE, F Sectoriales y Agenda 2030 cue Sistema que les permita estar estos temas.	Programas ntan con un		Actualización de los avances de los indicadores de las diferentes dependencias realizado/Actualización de los avances de los indicadores de las diferentes dependencias programado)*100 Relativo Ascendente a. Efic					a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			45.00						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	lculo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	ión a Medir
I -		e del sistema on Estadística		Sistema de estad	dística conclui	do.		Estadística y Ge	ema estatal de ir eográfica realizad de información E ramado)*100	do/Avance del	(Sestion	Ascendente	b. E	ficiencia
Actividad	I	001. Conclus	ión de los Móo	dulos en funcionamie	ento del sistema	de estadística.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaie	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	40
r orcentaje	Porcentaje Real 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00					30.00							40.00	100.00	
Observacione	bservaciones:														
Actividad	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	50
i oroentaje	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00							50.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña.	PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña actualizados.	Cumplimiento de la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña /Actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña Programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad 001. Actualización del cumplimiento del PDE reportados por intitución.



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	50
Forcentaje	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00							50.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Actualiz	ación del Cumplin	niento de los Pro	gramas Sectori	ales reportados p	or institución.									
Unidad de	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	1

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	50
Forcentaje	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00							50.00	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	50
1	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00							50.00	100.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Informe Voluntario por la Agenda 2030.	Cumplimiento del Informe Voluntario por la Agenda 2030 realizado.	(Avance del cumplimiento del informe por la Agenda 2030 realizado/Avance del cumplimiento 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.
-----------	---



0.00

0.00

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
i orcentaje	Real	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00							100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	t	002. Revisiór	n y validación de i	nformes voluntari	ios institucional	es pior la Agenda	2030.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Derecataio	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	0

Observaciones:

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participa	ación y Desarrollo					
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Ordenamiento Terri	torial y Planeación Urbar	a.				
Número SEFI:	10555						
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenac	lo y Sostenible mediante	el Sistema Estatal de Ordenamient	o Territorial y Planeación l	Jrbana		
Unidad Ejecutora:	180301 Dirección General de Ordena	amiento Territorial y Plane	acion Urbanal				
Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano	y Ordenamiento Territori	le				
		Plan de D	esarrollo del Estado 2022 -	· 2027			
Eje 4 Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia 4.	1 .1. Sistema Estatal de Ordenami Urbana.	•	on Políti Públi	I 4.1 Regionaliz	zación del Estado
			Avance Financiero				
Clasificador Funcional	.3.4 Función pública	Clasificador Programático	Presupuesto Asignado	\$17,503,359.00	%	Avance del Presupuesto	24.51
Indicador de Nivel Fin							•
Nombre	Descri	oción	Método de	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instrumentos dentro o Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo	el Mide la cantidad de instrumen periodo en el Sistema Estatal Territorial y Planeación Urbana	de Ordenamiento	(Instrumentos del Sistema Es Ordenamiento Territorial y Pla realizados en el periodo/ Tota del Sistema Estatal de Orden: Planeacion Urbana programa * 100	neación Urbana I de Instrumentos amiento Territorial y	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de Nivel Propós	ito						
Nombre	Descri	oción	Método de	Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población beneficiada el Estado de Aguascalientes con instrumentos de planeación integral vigentes	en Mide el porcentaje de la pobla los Instrumentos de Planeació Ordenamiento Territorial y Planeació de Aguascalientes	n Integral de	(Población beneficiada con lo planeación integral vigentes / Estado de Aguascalientes) *	Población total del	Relativo	Ascendente	a. Eficacia



90.00

45.00

Indicador de Ni	livel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance			47.25							
Nombre Descripción									Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador [Dimensión	a Medir
1. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo actualizados Mide el porcentaje de la actuaización de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana que se realizan en el Estado de Aguascalientes							(Programas de C Desarrollo Urbar Ordenamiento To programados en	no actualizados / erritorial y Desari	Programas de ollo Urbano		ratégico	Ascendente		a. Efica	acia	
Actividad		001. 1.1 Actua	alización de lo	s apartados que co	nforman los Pro	gramas de Orden	amiento Territori	al y Desarrollo Urba	no							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tot	tal	% Avance
Prog 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00					25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100	100	45		

Observaciones:

Porcentaje

Real

0.00

0.00

Actividad	002. 1.2 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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60
1 orcentaje	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00							30.00	60.00

Observaciones: el cual se puede cumplir, con la toma de puesto de los canditatos ganadores en sus nuevos cargos

10.00

0.00

0.00

35.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	42.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 2.1 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	50
Forcentaje	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00							50.00	100.00

Observaciones:

	Actividad	l	002. 2.2 Forn	nalización jurídica	a de los Program	as de Ordenam	iento Territorial y	Desarrollo Urbano								
	Unidad de Medida		Enero	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % Avance												
Ī	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	0
		Pool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	57.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo	1 . ,	(Plan de Largo Plazo actualizado / Plan de largo Plazo programado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 3.1 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	50
Forcentaje	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00							50.00	100.00

Actividad	002. 3.2 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana 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	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
Forcentaje	Real	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00							100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 4.1 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	0
Forcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. 4.2 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	0
Forcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Depend	encia:			18- Sec	retaría de Planea	ción, Participa	ación y Desarro	lo									
Proyect	o Pres	upuest	tario (Pp)	Unidade	es Externas de Su	ıpervisión											
Número	SEFI:			11022													
Objetivo	del P	rogram	na:	Contri	ouir al a un Estad	o Ordenado y	Sostenible med	diante poteno	ializando la capac	idad de nuevas	inversiones en r	materia de Des	arrollo urbano				
Unidad	Ejecu	tora:		18050	1 Direccción Gen	ieral de Desar	rollo Urbano y I	Proyectos Es	tratégicos								
Alinead	ción Ins	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, de	sarrollo y bue	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
							PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	4		ograma ratégico	4.1. Pla	neación, Participa Desarrollo	ación y	Estrategia	4	.1 .3. Sistema Est	atal de Desarrol Estratégicos.		yectos	Política Pública	4.1 Re	egionalizac	ción del Estad	do
									Avance Financ	ciero							
Clasific			1.8.1 Serv		egistrales, administrativos y atrimoniales Clasificador Programático M Presupuesto Asignado \$1,000,000.00 % Avance del Presupuesto 9.91												
Indicac	lor de l	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			0.00							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
1			naciones de e supervisión		Consiste en verificar que las obras de (número de Desarrollos verificados por ues urbanización se realicen con las características /Número de Desarrollos programados para el técnicas y de calidad autorizadas proceso de verificación)*100												
Act	ividad		001. 1.1 Esta	blecer medios	para la verificación	de avance de o	bra										
Unidad Medio			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	⁻ otal	% Avance
Autoriza		Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							(0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

ı	Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
- 1		

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	0
verilleactori	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. 1.1 Establecer medios para la verificación de avance de obra
-----------	---

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	0
Autorizacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 capacidad de supervisión de las unidades externas registrado
-----------	---

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	0
verilicacion	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.Porcentaje de contrataciones de unidades externas de supervisión	Consiste en verificar que las obras se realicen con las carcaterísticas técnicas y de calidad autorizadas	(verificaciones ejecutadas/ verificaciones programadas)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

d 001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra rea	alizado												
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0
Obla	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado																
	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 001. 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	0
Obia	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad 002. obra realizado

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Actividad	001. volumétrico de obra elaborado



0.00

0.00

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	0
Obra	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		002. obra rea	lizado												
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	0

Observaciones:

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Actividad	001. 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	0
Obra	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra realizado
-----------	---------------------

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	0
verificación	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Dependencia	:	18- Se	ecretaría de Planeación, Participa	ción y Desarrollo	ı						
Proyecto Pre	supuestario (Pp)	Vincul	ación Institucional y Desarrollo M	unicipal.							
Número SEF	:	10560	0								
Objetivo del	Programa:	Contr	ibuir al Sistema de Planeacion Es	statal, mediante i	una vincula	cion entre los gobiernos y ciudad	dania				
Unidad Ejec	utora:	1809	901 Dirección General de Vinculad	ción y Desarrollo	Municipal						
Alineación I	nstitucional:	00004	4. Gobernabilidad, Relación entre	Poderes y Socie	edad						
				Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 4	Programa Estratégico	4.1. P	laneación, Participación y Desarrollo	Estrategia		4.1 .6. Vinculación Institucional y			Política Pública	5.1 Innovación Di	igital Aguascalientes
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.3.4 Fun	ción pública	Clasificador Programático	Р	Presupuesto Asignado	\$6,463,307.00		% Av	rance del Presupuesto	45.23
Indicador de	Nivel	Fin									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	e población que se ⁄lucha y algo de con erno Estatal	fianza"	Porcentaje de confianza (incluy confianza) en el gobierno estat: 18 años y más que habita en á: 100 mil habitantes.	al de la Població	n de	(Población mayor de edad encuestada/Población mayor de encuestar programada)*100	de edad para	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de	Nivel Pro	pósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
municipios y	a vinculación con fortalecer las capac es con la ayuda de lo		Realizar varias gestiones para de gobierno/ciudadano para el resultados			(Número de municipios vincula municipios para vincular progr		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Componente

Indicador de Nivel

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Porcentaje de Avance

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

100.00

maioaaor ac	, , , , , , ,	1 00pc			i oroontajo v	do / Warioo			100.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimen	sión a Medi
4 Porcenta ciudadana.	aje de pa	articipación		Acciones que cu	mplen una pa	rticipación ciud	adana		niones realizadas ogramadas * 100		Est	tratégico	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad		001. 4.1 reur	niones de parti	icipación ciudadana	realizadas										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avar
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	10
Reuliioli	Real	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00							4.00	100
servaciones	s:														
Actividad		002. 4.2 mé	todos realizad	os para la participac	ión ciudadana										
Unidad de Medida	dida Enero Febrero Marzo Abril Mayo							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	9, Ava
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	1	
Guia	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1.00	100
servaciones	s:		•	•	•		•	•	•						
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			85.00						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen	sión a Med
1 Porcentaj concretadas municipios e	de vinci	ulación de los		Realizar reunion nos evalué y opi cada gabinete es	nen sobre los			`	niones realizadas ogramadas) * 100		Est	tratégico	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad		001. 1.1 Par	ticipación de I	os municipios											
Unidad de Medida	I I Enero I Eebrero I Marzo I Abril I Mayo I						Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ava
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	Ę
i (Guillott	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00							8.00	100



Observaciones:

Actividad	İ	002. 1.2 lmp	lementación de re	euniones entre lo	s municipios e I	NAFED realizada	s								
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
reamon	Real	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00							4.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento a las acciones municipales	Mide y compara el desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Instrumentos de mejoras regulatorias

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	0
Redillon	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Capacit	ación a los enl	aces municipales	s en mejoras reç	gulatorias imparti	das					
							1		1	1	

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



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			53.26						
	N	ombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
3 Porcentaj sectorial y le	-	siones de gab plidas.		Número de sesio periodo establec	_	ete realizadas e		Número de sesio de sesiones proç		Número total	Es	tratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	l	001. 3.1 Porc	centaje de sesio	nes realizadas de ç	gabinete sectori	al									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	10.00													47
Sesion	Real	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00							53.00	91.38
bservaciones		002. 3.2 seguimiento de las acciones acordadas en las sesiones de gabinete													
Actividad	l	002. 3.2 segu	uimiento de las a	acciones acordada:	s en las sesione	es 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	58
Accion	Real	10.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00							46.00	95.83
Observaciones	s:														
Actividad	l	003. 3.3 cum	plimiento de las	acciones acordada	as en las sesior	es de gabinete									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de	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	57
respuesta	Real	10.00	8.00	6.00	3.00	7.00	7.00							41.00	100.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Depend	encia:			19- Sec	retaría de Adminis	stración											
Proyect	o Presu	ıpuesta	rio (Pp)	Eficiend	ia en la gestión d	e adquisicione	es (00318)										
Número	SEFI:			10601													
Objetive	del Pr	ograma	a:	Realiza	ar procedimientos	de contratacio	ón económicos	incluyentes y	/ transparentes								
Unidad	Ejecut	ora:		19060	11 Dirección Gene	ral de Adquisi	ciones										
Alinea	ción Ins	stitucior	nal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Sen	vicios Informáticos	, Jurídicos, y oti	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 2	027						
Eje	5	_	grama atégico		estión eficaz, efici ogénea y transpar		Estrategia			.1. Gobierno efi			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
				Avance Financiero													
Clasific Funcio			1.8.1 Serv	vicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	IVI I	Presupuesto A	signado	\$13,430),511.30	% Av	ance del Presup	uesto	43	.98
Indicad	lor de N	livel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			53.73							
		Nor	mbre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
	taje de d uisiciond		cia en la gest	tión	Mide el grado de a proveedores lo porcentaje adjud abiertos	cales y mipym	nes, así como e	l	(Monto adjudicad contratación efic *100				estion	Ascendente	?	b. Eficie	ncia
Ac	ividad		001. Generad	ción de econor	nía presupuestal pai	ra el estado den	tro de los proced	mientos de con									
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
D		Prog	126,100.00	378,100.0	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	6,641.50	6
Peso Mexica		Real	0.00	5,846.00	450,974.00	302,128.00	457,762.00	879,591.00							419	,260.20	10.49



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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.

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	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	126
Mexicano	Real	0.00	54,304,230.00	128,178,702.00	183,241,793.00	55,222,441.00	351,193,014.00							154,428,036.00	154.94

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.

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	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	76
Mexicano	Real	0.00	53,107,276.00	105,754,905.00	154,730,662.00	54,386,337.00	307,702,072.00							135,136,250.40	151.79

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.

Actividad

004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	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	19
Mexicano	Real	0.00	205,147.00	10,389,820.00	34,483,393.00	8,085,610.00	30,056,146.00							16,644,023.20	19.08

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.



Dependencia	ı:		19- Sec	retaría de Admini	stración											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Gestiór	de impresos (003	316)											
Número SEF	l:		10600													
Objetivo del	Prograr	na:	Propo	cionar un servicio	eficiente en T	alleres Gráficos	s, cumpliendo	así con las expec	tativas de las de	pendencias y e	ntidades.					
Unidad Ejec	utora:		19050	01 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Servi	cios									
Alineación I	nstituci	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pr	ocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pl	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		ograma ratégico		estión eficaz, efic ogénea y transpar	•	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	iente.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	ital Aguascali	entes
								Avance Financ	eiero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Se		ales, administrativ oniales	os y	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$876,2	259.00	% Ava	ance del Presup	uesto	11	.50
Indicador de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			84.88							
	N	ombre			Descrip	ción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d servicios oto Gráficos				Mide la satisfaco solicitudes de tra del servicio de Ta realizada	abajos que rea	lizan, la efectivi		(Calificación rea calificación prog Talleres Gráficos	ramada para obt		Ge	estion	Ascendente	•	b. Eficie	ncia
Actividad		001. Medici	ón del número	de trabajos solicitado	os por las depen	dencias y entidad	es que se reali	zan en Talleres Gráfi	cos							
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	62
11454,5	Real	24.00	54.00	55.00	12.00	15.00	35.00								32.50	65.44

Observaciones: En el segundo trimestre hubo una disminución de trabajos, debido a que recibimos pocas solicitudes por parte de las dependencias y entidades



Actividad		002. Medición	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		
Calificación	Real	99.75	99.85	99.80	100.00	100.00	99.80							99.87	100.07		

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.



Dependencia: 19- Secretaría de Administración																	
Proyecto Presupuestario (Pp) Gestión de servicios básicos (00315)																	
Proyecto Pr	resupues	tario (Pp)	Gestión	de servicios básic	cos (00315)												
Número SEI	FI:		10599														
Objetivo del	l Prograr	na:	Optimiz	zar el uso del recu	ırso de los sei	vicios básicos o	cios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para un mejor control y reducción de costos.										
Unidad Eje	cutora:		19050	1 Dirección Gene	ral de Adminis	stración y Servi	cios										
Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)												ental)					
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																	
Eje 5		ograma ratégico		estión eficaz, efici génea y transpare	•	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	ciente.		Política Pública	i 5.1 innovacion i		n Digital Aguascalientes		
Avance Financiero																	
Clasificador Funcional	r	1.8.1 Serv	icios registra patrimo	lles, administrativo niales	os y	Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto Asignado \$8,010,601.28				% Ava	ance del Presupuesto		40.81		
Indicador d	le Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance		100.00									
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la gestión para el pago de los 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						los	(Número total de pago de servicio gestiones a reali básicos)* 100	Ascendente		a. Eficacia							
Activida	ıd	001. Elaborad	ción de docume	entos maestros y en	trega del exped	liente a SEFI (Sec	cretaría de Fina	anzas), para el pago (de servicios básico	os de las depender	ncias						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance	
	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	3.00	100	
Expediente	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00								23.00		



Actividad 002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las depend															
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
Monitoreo	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00							23.00	100.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Dependencia	a:		19- Secr	etaría de Adminis	stración														
Proyecto Pre	esupues	tario (Pp)	Gestión	de transparencia	y acceso a la	información y	asesorías jur	ídicas (00330)											
Número SEFI: 10602																			
Objetivo del	Prograi	na:		Cumplir con 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 Ejed	cutora:		19020	190201 Dirección General Jurídica															
Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Serv									ervicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)										
						PI	lan de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027									
Eje 5	1	ograma tratégico		estión eficaz, efici génea y transpare	*	Estrategia		5.2	Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	ón Digital Aguascalientes							
								Avance Financ	iero										
Clasificador Funcional		1.8.4 Acceso a	ı la informacio	información pública gubernamental			or M	Presupuesto A	signado	\$8,500	,107.00	% Ava	ance del Presupi	uesto 42.04		.04			
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			121.58										
	N	lombre			Descrip	oción			ipo Sentido del Indica		ador	ndor Dimensión a Me							
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 / Gestion total de solicitudes y asesorías recibidas) * 100					Ascendente a. Efica		cia					
Actividad	d	001. Realizad	ción del direccio	onamiento a las soli	citudes de acce	so a la informació	ón en tiempo y	forma a las unidades	administrativas y/o	sujetos obligados	s 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	131			
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00								67.00	116.52			



Observaciones:

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

Actividad 002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información														
									1			1	1	
1												l		1

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de	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	131
respuesta	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00							67.00	116.52

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

	Actividad	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	104
Consulta	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	35.00							34.00	101.49

Observaciones:

Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a junio del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de asesorías que se presenten ante la Dirección General Jurídica, misma que no es posible predecir.



Dependencia	a:		19- Sec	retaría de Adminis	stración											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Gobierr	o Eficiente (0031	2)											
Número SEF	1:		10584													
Objetivo del	Progran	ıa:	Impuls	ar un gobierno de	clase mundia	l, mediante la ef	ficiencia y efi	cacia en el control	de los recursos	humanos, mate	riales, patrimon	iales y de ser	vicios			
Unidad Ejed	utora:		19010	1 Oficina del Sec	retario de Adm	ninistración										
Alineación	nstituci	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	rocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						Pla	n de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	 027						
Eje 5		ograma ratégico		estión eficaz, efici ogénea y transpar		Estrategia			.1. Gobierno efic			Política Pública	5.1 Innov	ración Digi	ital Aguascali	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Se	rvicios registr patrim	ales, administrativ oniales	os y	Clasificador Programátic	I M I	Presupuesto A	signado	\$38,078	3,361.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	32	.19
Indicador de	e Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			100.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje o			el	Mide la coordina de las unidades a			niento	(proyectos cump *100)	lidos / proyectos	programados	Ge	estion	Ascendente	÷	b. Eficie	ncia
Actividad	l	001. Concre	etización de una	gestión gubername	ntal homologada	a 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
Programa	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1.00	100.00

Observaciones:



Dependencia	1:		19- Se	cretaría de Adm	nistración											
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Óptima	gestión del cap	tal humano (07	505)										
Número SEF	l:		10604	ı												
Objetivo del	Prograr	na:	Asegu	ırar que los serv	dores públicos o	que laboran en	el Gobierno d	del Estado, cumpla	n con los requis	itos mostrados e	en el manual de	lineamientos	de capital huma	no		
Unidad Ejec	utora:		1903	01 Dirección Ge	neral de Capital	Humano										
Alineación I	nstituci	onal:	00035	i. Apoyo a la Fur	ción Pública (Pı	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otr	os asuntos para	la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje 5		ograma ratégico		Gestión eficaz, e ogénea y transp		Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	iente.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
								Avance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Ser	•	rales, administra oniales	ivos y	Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$28,585	,646.00	% Av	ance del Presupi	uesto	57	.96
Indicador de	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance			74.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Тіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d procedimien	•	limiento en lo apital human		Gobierno del E	o de procedimie stado en un per número de proc	riodo determina		(Total de procedi procedimentos e	•	os / total de	G	estion	Ascendente	•	a. Efica	ıcia
Actividad		001. Realiza	ación del segui	miento a la ejecuc	ón del procedimie	nto de reclutamie	nto y selección	del personal								
Unidad de Medida		Enero	Febrero) Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% 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	79	93.00	94
iligiesu	Real	191.00	143.00	133.00	138.00	75.00	63.00							74	13.00	128.32

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real está ligeramente por encima, debido a la contratación por la Feria Nacional de San Marcos



Actividad		002. Realizad	ción del seguimier	nto a la ejecución	del procedimie	nto de inducción	al Gobierno del Es	tado de Aguascali	entes						
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	42
i elsulla	Real	39.00	152.00	149.00	0.00	0.00	0.00							340.00	69.39

Observaciones: Durante el segundo trimestre se suspendieron los cursos de inducción debido a la veda electoral, sin embargo en julio se retomará nuevamente.

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	86
i ersonal	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00							1,227.00	87.71

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real estuvo ligeramente abajo, porque hubo cambios en las adscripciones en las diferentes entidades y dependencias.



																
Dependencia	a:		19- Secr	etaría de Adminis	stración											
Proyecto Pre	esupues	stario (Pp)	Revision	es de bienes mu	ebles, inmueb	oles y parque ve	ehicular (1002	5)								
Número SEF	FI:		10605													
Objetivo del	Prograr	na:	Salvagı	uardar el patrimo	nio del Gobier	no del Estado d	le Aguascalier	ntes en sus difere	ntes dependenci	as y entidades						
Unidad Ejec	cutora:		19070	1 Dirección Gene	eral de Control	Patrimonial										
Alineación I	Instituci	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y bue	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
						PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20							
Eje 5		ograma tratégico		estión eficaz, efici génea y transpar		Estrategia			.1. Gobierno efic			Política Pública	5.1 Innov	ación Digita	al Aguascali	entes
							Α	vance Financ	iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Serv	ricios registra patrimo	les, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$12,048	3,388.00	% A\	vance del Presupu	uesto	40	.24
Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			18.95							
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
al patrimonio	o propie	ce en las revis dad o al servio o de Aguascali	io de entes.	Mide las verificado bienes muebles de resguardados y/o servicio de Gobio	e inmuebles y o regularizado	parque vehicul s, propiedad o	ar,	(Revisiones real programadas)*1		es	G	estion	Ascendente	2	a. Efica	ıcia
Actividad	d	001. Validaci	ón de bienes m	uebles del patrimor	nio o al servicio	de Gobierno del E	Estado.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	To	otal	% Avance
Dien much!	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	37,7	738.00	31
Bien mueble	Real	0.00	0.00	0.00	7,647.00	2,153.00	1,854.00							11,6	54.00	79.62

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.



Actividad	I	002. Verificac	ción del parque ve	ehicular, patrimon	io o al servicio o	de Gobierno del E	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	26
vernedio	Real	0.00	0.00	0.00	61.00	89.00	120.00							270.00	74.38

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.

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
Donandanaia	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	0
Dependencia o entidad	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

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 :

la 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.



Dependenci	a:		19- Secre	etaría de Adminis	stración											
Proyecto Pr	esupues	tario (Pp)	Servicios	Administrativos	(00311)											
Número SEI	FI:		10583													
Objetivo de	Prograr	na:	Contribu	ıir para una mejo	or satisfacción	de las unidade	s administrat	ivas de la Secretar	ía de Administra	ción, mediante	servicios admin	istrativos efici	entes y óptimos.			
Unidad Eje	cutora:		190501	Dirección Gene	ral de Adminis	stración y Servi	cios									
Alineación	Instituci	onal:	00035. /	Apoyo a la Funci	ón Pública (Pr	rocesos Admini	strativos; Ser	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernar	mental)	
						PI	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20)27						
Eje 5	1	ograma ratégico		stión eficaz, efici génea y transpar	*	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	iente.		Política Pública	5.1 Innov	vación Dig	ital Aguascalio	entes
									iero							
Clasificador Funcional		1.8.1 Serv	vicios registral patrimor	es, administrativ niales	os y	Clasificado Programátio	I M	Presupuesto A	signado	\$60,911	,876.42	% Ava	ance del Presup	uesto	29	.43
Indicador d	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			94.92							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje administrati		tura de servici	7	Mide el cumplimi ofrecen en la Dir y Servicios, con i orogramas de la revisión de expe	ección Genera respecto al se Secretaría de	al de Administra guimiento de lo Administración	s ı y la	(Calificación obto programas y exp trámites de pago Administración / obtener)*100	pedientes revisado de la Secretaría	los para los ı de	G	estion	Ascendente	9	a. Efica	ıcia
Activida	revisión de expedientes para trámite de pago. 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
riograma	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								10.00	100.00

Observaciones:



Actividad		002. Revisiór	n de expedientes o	de los trámites de	e pago, para el o	cumplimiento de p	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	90
Expediente	Real	54.00	91.00	98.00	95.00	90.00	111.00							89.83	89.83

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.



Dependencia	1:		19- Se	cretaría de Admin	stración												
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Sistem	a de impresos (Ta	lleres gráficos) (00647)											
Número SEF	l:		10603	}													
Objetivo del	Progran	na:	Propo	rcionar un servicio	eficiente en T	alleres Gráficos	s, cumpliendo	así con las expec	tativas de las de	pendencias y e	ntidades.						
Unidad Ejec	utora:		1905	01 Dirección Gen	eral de Adminis	stración y Servi	cios										
Alineación I	nstituci	onal:	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	1	ograma ratégico		Gestión eficaz, efic ogénea y transpa	*	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	iente.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	tal Aguascali	entes	
								Avance Financ	iero								
Clasificador Funcional		1.8.1 Se	ū	rales, administrati oniales	os y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$2,000	000.00	% Av	ance del Presupi	uesto	6.	22	
Indicador de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	le Avance			43.00								
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
Porcentaje d gestión para materiales p	el apro	visionamien		Mide el nivel de realizadas para almacén de Talle programado.	el suministro d	e material para	el	(Total de gestion gestiones progra		otal de	Ge	estion	Ascendente	•	a. Efica	ncia	
Actividad		001. Realiz	zación del pedid	o a través de requis	ción y/o compra	directa para adqu	isición del mat	erial necesario para r	realizar los trabajos	de impresión soli	citados por las de	pendencias					
Unidad de Medida		Enero	Febrero) Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	-otal	% 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	
reuluo	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								1.00	50.00	

Observaciones:



Actividad	l	002. Elabora	ción de entradas a	al almacén del m	aterial recibido d	conforme a las fa	cturas entregadas	por los proveedor	es						
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	30
Waterial	Real	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00							3.00	30.00

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.



Dependencia	:		19- Sec	retaría de Admini	stración												
Proyecto Pre	supues	tario (Pp)	Sistema	de Mantenimien	to Vehicular S	MAVE (00314)											
Número SEF	:		10598														
Objetivo del l	Progran	na:	Contar	con un parque ve	ehicular en ópt	imas condicion	es.										
Unidad Ejec	utora:		19050	1 Dirección Gene	eral de Adminis	stración y Servi	cios										
Alineación l	nstituci	onal:	00035	Apoyo a la Funci	poyo 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												
					Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027												
Eje 5		ograma ratégico		estión eficaz, efic génea y transpar	,	Estrategia		5.2	.1. Gobierno efic	siente.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes	
								Avance Financ	iero								
Clasificador Funcional		1.8.1 Se	rvicios registra patrimo	ales, administrativ oniales	ros y	Clasificado Programátio	I M I	Presupuesto A	signado	\$952,3	353.00	% Ava	ance del Presup	uesto	7.	02	
Indicador de	Nivel	Comp	onente		Porcentaje d	le Avance			100.00								
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir	
Porcentaje d servicios oto Mantenimien Automotriz (I	rgados to y Se	por la Unidad		Mide la satisfaco servicios realizad vehículos atendid y la eficiencia en	dos, las condic dos, los servic	iones de los ios que se reali	zan	(Calificación obte UMSA / calificac en UMSA) *100	•	•	Ge	estion	Ascendente	÷	b. Eficie	ncia	
Actividad		001. Valora	ción de las cond	iciones en que se e	ntrega el vehícu	lo (imagen, funcio	onalidad y segu	ridad)									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% 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	9	0.00	100	
Gaillicacion	Real	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00							9	0.00	100.00	

Observaciones:



Avance

100

100.00

340.00

340.00

Actividad	İ	002. Revisiór automotrices		ceso de trabajo (solicitudes de d	iagnóstico, diagn	ósticos costeados,	diagnósticos con	vale, entradas y sa	ilidas de refaccion	ies de almacén, y	servicios termina	ados) de las repara	aciones	
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
Camicación	Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00							87.00	100.00
Observacione	s:							-	-			-			
Actividad	I	003. Ejecució	on de los servicios	automotrices rea	alizados en UM	SA									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Observaciones:

Medida

Servicio

automotriz

Prog

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

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

340.00

340.00

340.00

340.00

340.00

340.00

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
Callicación	Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95							9.95	100.00

Observaciones:



Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia:		20- Cor	ntraloría del Estado									
Proyecto Presi	upuestario (Pp)	Coordin	nación de los Procesos Internos	de Rendición de C	uentas y	Contraloría Social						
Número SEFI:		12065										
Objetivo del Pr	rograma:		ouir a un Estado inteligente y abi objetivos Gubernamentales ape			la transparencia y rendición de c icable	cuentas para el uso adecu	ado de rec	cursos púb	olicos en el cumplimiento		
Unidad Ejecut	tora:	20090	01 Dirección General de Proceso	os Internos								
Alineación Ins	Alineación Institucional: 00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas											
	lineación 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	e Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes	
						Avance Financiero						
Clasificador Funcional		1.3.4 Func	ión pública	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$2,037,465.00		% A	vance del Presupuesto	92.57	
Indicador de N	Nivel Fin			•			•	-				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
con algún serv	ción que tuvo contact vidor público y il menos un acto de)	Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante e			[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	o al menos un de 18 años y particulares en	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	
Indicador de N	Nivel Propós	ito										
_	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
tener "Mucha	población que manificonfianza" o "Algo de cia servidores públicos		Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la pública			(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de servidores públicos / poblaciór más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia	



Porcentaje de Avance

Componente

Indicador de Nivel

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

50.00

	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimens	ión a Medi
•	•	sos internos d s coordinados		Mide la eficiencia le los procesos i	•		ntas	cuentas coordina	cesos internos de ados / Total de pi ición de cuentas	rocesos	G	estion	Ascendente	a. I	Eficacia
Actividad		001. Elabora	ción de protocol	os y mecanismos p	oara facilitar la r	endición de cuent	tas								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avar
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	50
Forcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.
Servaciones Actividad		002. Participa	ación ciudadana	en actividades de	Contraloría Soc	cial.									
Actividad Unidad de							Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Actividad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Ava
Unidad de							Junio 9.00 9.00	Julio 8.00	Agosto 8.00	Septiembre 9.00	Octubre 8.00	Noviembre 8.00	Diciembre 9.00	Total 100.00 50.00	Ava
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	Enero 1.00 1.00 adecuación o	Febrero 1.00 1.00 de la informaci	Marzo	Abril 30.00 30.00 tiene el acum	Mayo 8.00 8.00	9.00	8.00		·				100.00	Ava
Actividad Unidad de Medida Porcentaje servaciones	Prog Real	Enero 1.00 1.00 adecuación o	Febrero 1.00 1.00 de la informaci	Marzo 1.00 1.00 on capturada se	Abril 30.00 30.00 tiene el acum	Mayo 8.00 8.00	9.00	8.00		·				100.00	5 100
Actividad Unidad de Medida Porcentaje servaciones Actividad Unidad de	Prog Real	Enero 1.00 1.00 adecuación o 003. Elabora	Febrero 1.00 1.00 de la informaci ción de Program	Marzo 1.00 1.00 on capturada se as sobre Contralor	Abril 30.00 30.00 tiene el acum	Mayo 8.00 8.00 nulado en abril o	9.00 9.00 de enero a mar:	8.00 ZO	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00 50.00	% Avai



Dependencia:		20- Co	ontraloría del Estado								
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Investi	gación a Denuncias de Servidore	es Públicos o Partid	culares V	inculados a Faltas Graves					
Número SEFI:		12066	3								
Objetivo del P	rograma:		ibuir a un Estado inteligente y ab s objetivos Gubernamentales ape				cuentas para el uso adecu	iado de red	cursos públ	icos en el cumplimiento	
Unidad Ejecu	itora:	2010	001 Unidad Investigadora								
Alineación In	stitucional:	00002	2. Fortalecimiento de la Rendición	n de Cuentas							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégico	5.4.	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .1. Rendición de	e Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.3.4 Fun	ción pública	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$728,439.00		% Av	ance del Presupuesto	95.91
Indicador de l	Nivel F	n									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con algún ser	ación que tuvo conta vidor público y al menos un acto de	eto	Medir la percepción sobre la si corrupción en México durante o			[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	o al menos un de 18 años y particulares en	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indicador de l	Nivel Prop	ósito									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener "Mucha	e población que man confianza" o "Algo c cia servidores públic	е	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la pública	•		(Porcentaje de población que u "Mucha confianza" o "Algo de servidores públicos / poblaciór más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.00						
	N	ombre			Descrip	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimen	sión a Medir
-		ión de denund y particulares		lide la gestión p ervidores y part				(Número de den denuncias prese	uncias atendidas entadas) * 100	s / Total de	G	estion	Ascendente	a.	Eficacia
Actividad	l	001. Integrad	sión de expedien	es de denuncias											
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	50
Forcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00
Actividad	I	002. Atenció	n de expedientes	en proceso de in	vestigación										
Actividad Unidad de Medida		002. Atenció	n de expedientes	en proceso de inv	vestigación Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Unidad de Medida	Prog		 	<u> </u>		Mayo 8.00	Junio 9.00	Julio 8.00	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre 8.00	e Diciembre	Total 100.00	
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril										Avance
Unidad de Medida	Prog Real	1.00 1.00	1.00 1.00	Marzo	Abril 30.00 30.00	8.00	9.00	8.00						100.00	Avance 50
Unidad de Medida Porcentaje	Prog Real	Enero 1.00 1.00 radecuación o	Febrero 1.00 1.00 de la informació	Marzo 1.00 1.00	Abril 30.00 30.00 tiene el acum	8.00 8.00 nulado en abril (9.00	8.00						100.00	Avance 50
Unidad de Medida Porcentaje	Prog Real	Enero 1.00 1.00 radecuación o	Febrero 1.00 1.00 de la informació	Marzo 1.00 1.00 on capturada se	Abril 30.00 30.00 tiene el acum	8.00 8.00 nulado en abril (9.00	8.00					9.00	100.00	Avance 50
Unidad de Medida Porcentaje Observaciones Actividad Unidad de	Prog Real	Enero 1.00 1.00 r adecuación o 003. Elabora	Febrero 1.00 1.00 de la información de informes	Marzo 1.00 1.00 on capturada se de presunta respo	Abril 30.00 30.00 tiene el acum	8.00 8.00 nulado en abril (9.00 9.00 de enero a mar:	8.00 ZO	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00	50 100.00



B		20. 000	ntraloría del Estado									
Dependencia:												
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Particip	pación ciudadana y profesionaliza	ación (07512)								
Número SEFI:	: 	10709	<u> </u>									
Objetivo del P	Programa:		buir a un Estado inteligente y abi objetivos Gubernamentales ape		•	la transparencia y rendición de c licable	uentas para el uso adecu	iado de recu	ursos públ	licos en el cumplimiento		
Unidad Ejecu	utora:		01 Dirección General Patrimonia 01 Dirección General de Procesc	•	ial							
Alineación In	estitucional:	00002	. Fortalecimiento de la Rendición	ı de Cuentas								
	Alineación Institucional: 00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027											
Eje 5	Programa Estratégico	5.4.	S.4. Sector Gubernamental Estrategia 5.4.2. Participación ciudadana y profesionalización. Política Pública Pública									
						Avance Financiero						
Clasificador Funcional		1.3.4 Fund	ción pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$2,754,460.00		% Av	rance del Presupuesto	6.10	
Indicador de	Nivel Fi	n		-				-				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
con algún ser	ación que tuvo contac vidor público y al menos un acto de	to	Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante 2			[(Población que tuvo contacto e servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas páreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	al menos un de 18 años y articulares en	Relati	vo	Descendente	a. Eficacia	
Indicador de	Nivel Prop	ósito										
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
tener "Mucha	e población que mani confianza" o "Algo d cia servidores públic	е	Mide el avance en la implemen para involucrar a la ciudadanía Social		es	(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de o servidores públicos / población más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relati	vo	Ascendente	a. Eficacia	



mulcauor de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			75.00						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje o actividades		eso en las cipación Ciuda	idana p	Mide el avance e para involucrar a Social				(Número de acti actividades plan	vidades completa ificadas) * 100	adas / Total de	G	estion	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	d	001. Integrac	ión de Comités	Ciudadanos de Co	ntrol y Vigilanci	а									
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	50
rorcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00
Unidad de Medida		Enero		<u> </u>				1		i		1			
	_	LIICIO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	Febrero 0.00	Marzo 0.00	Abril 33.00	Mayo 8.00	Junio 9.00	Julio 8.00	Agosto	Septiembre	Octubre 8.00	Noviembre 8.00	Diciembre	Total 100.00	
Acceso	Prog Real					•				·					Avance
Acceso Dbservacione:	Real	0.00	0.00	0.00	33.00 33.00	8.00	9.00 9.00	8.00		·				100.00	Avance 50
	Real	0.00 0.00 adecuación o	0.00 0.00 de la informaci	0.00	33.00 33.00 tiene el acum	8.00 8.00 nulado en abril	9.00 9.00	8.00		·				100.00	Avance 50
Observacione	Real	0.00 0.00 adecuación o	0.00 0.00 de la informaci	0.00 0.00 ón capturada se	33.00 33.00 tiene el acum	8.00 8.00 nulado en abril	9.00 9.00	8.00		·			9.00	100.00	Avance 50
Dbservacione: Actividad	Real	0.00 0.00 adecuación o 002. Realizad	0.00 0.00 de la informaci ción de capacita	0.00 0.00 ón capturada se	33.00 33.00 tiene el acum de Contraloría S	8.00 8.00 nulado en abril	9.00 9.00 de enero a ma	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00 50.00	50 100.00



			1														
Depender	ncia:		20-	Contra	aloría del Estado	0											
Proyecto	Presupu	estario (Pp)	Pro	fesiona	alización (07510	0)											
Número S	SEFI:		10	707													
Objetivo	del Prog	ama:			r a un Estado In jetivos Guberna			•	a transparencia y cable.	rendición de cue	entas para el us	o adecuado de i	ecursos públi	icos en el cumpli	miento		
Unidad E	Ejecutora	:	2	00102 [Dirección Gene	ral de Adminis	stración										
Alineació	ón Institu	cional:	00	035. Ap	poyo a la Funcio	ón Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buen	funcionamiento	Gubernan	nental)	
							Pla	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	o 1	Programa Estratégico	Ę	5.4. Sec	ctor Gubername	ental	Estrategia			.4. Profesionaliza			Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasificad Funciona			1.3.4 F	unción	ı pública		Clasificado Programátic	I IVI I	Presupuesto A	signado	\$22,642	2,978.00	% Ava	ance del Presupi	uesto	54	.98
Indicado	or de Nive	l Co	nponente			Porcentaje o	le Avance			100.00							
		Nombre				Descrip	oción			Método de Cál	culo		īpo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
		iones de ca rvidores púb		de	lide el grado de estinadas a la ca ervidores pública	apacitación y			(Acciones de cap realizadas / Tota desarrollo planea	I de Acciones de		Ge	estion	Ascendente	;	a. Efica	ıcia
Activi	ridad	001. Inte	gración del P	lan de Ca	capacitación												
Unidad d Medida		Enero	Feb	orero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	⁻ otal	% Avance
Porcentaie	Prog	100.0	o	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	00.00	100
i orcentajt	Rea	100.00	C	.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	00.00	100.00

Observaciones:



Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.00							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador D	imensión	a Medir
Porcentaje d administrativ	-	ción en la gest nciera		Mide el grado de gestión administr	· ·	-			gestión ejecutada estión planificad		G	estion	Ascendente		a. Efica	acia
Actividad	I	001. Ejecució	in del Presupue	esto asignado												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tota	I	% 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	100.0	00	50
i orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	0	100.00
Observaciones	s: Por	adecuación c	le la informac	ción capturada se	tiene el acum	nulado en abril (de enero a marz	zo				•				
Actividad		002. Integrac	ión del Plan de	Capacitación												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tota	I	% Avance

8.00

8.00

9.00

8.00

8.00

9.00

100.00

50.00

50

100.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

1.00

1.00

30.00

30.00

8.00

8.00

9.00

9.00

1.00

1.00

Prog

Real

Porcentaje

1.00

1.00



				20.05	ntraloría del Estad												
Depende	encia:																
Proyect	o Pres	supuest	ario (Pp)	Prograi	na de atención a	asuntos jurídio	cos. (07513)										
Número	SEFI:	:		10710													
Objetivo	del P	Program	na:		ouir a un Estado Ir objetivos Guberna			•		rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	recursos púb	licos en el cumpli	miento		
Unidad	l Ejecu	utora:		20050	01 Dirección Gene	eral Jurídica											
Alineac	ción In	nstitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pı	rocesos Adminis	strativos; Serv	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
							PI	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	027						
Eje	5		ograma ratégico	5.4. 9	Sector Gubername	ental	Estrategia			4 .3. Transparer			Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascali	entes
								A	vance Financ	iero							
Clasifica Funcio				1.3.4 Func	ión pública		Clasificado Programátic	I M	Presupuesto A	signado	\$4,835	,055.00	% Av	rance del Presupu	uesto	36	.38
Indicad	dor de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			50.00							
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcent Gestión	•	•	imiento de la		Mide la eficiente cumplimiento ad normativos	•	•	s y el	(Acciones legales			Ge	estion	Ascendente	;	a. Efica	acia
Act	tividad		001. Atenció	n de procesos	legales												
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Doro	toio T	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	10	00.00	50
Porcent	iaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							5	0.00	100.00

Observaciones:

Actividad 002. Atención al registro de sanciones a servidores públicos	Actividad
--	-----------



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	50
i orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00



Dependencia:		20- Cor	ntraloría del Estado								
Proyecto Pres	upuestario (Pp)	Prograr	na de auditoría a fondos federale	es y estatales (075	11)						
Número SEFI:		10708									
Objetivo del Pi	rograma:		ouir a un Estado Inteligente y abi objetivos Gubernamentales ape			la transparencia y rendición de c	cuentas para el uso adecu	iado de rec	ursos púb	licos en el cumplimiento	
Unidad Ejecu	itora:		01 Dirección General de Auditoria 01 Dirección General de Auditoría		Inversión	Pública					
Alineación Ins	stitucional:	00002.	Fortalecimiento de la Rendición	ı de Cuentas							
				Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégico	5.4. \$	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .1. Rendición de	Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación Di	igital Aguascalientes
						Avance Financiero					
Clasificador Funcional	1	.3.4 Func	ión pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,740,952.00		% Av	vance del Presupuesto	2.31
Indicador de N	Nivel Fin			•				-			
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con algún serv	nción que tuvo contacto vidor público y al menos un acto de		Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante e			[(Población que tuvo contacto servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas páreas urbanas de 100,000 hab 1] * 100	al menos un de 18 años y articulares en	Relati	ivo	Descendente	b. Eficiencia
Indicador de N	Nivel Propós i	to									
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener "Mucha	población que manifie: confianza" o "Algo de cia servidores públicos	sta	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la a pública.	•		(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de o servidores públicos / población más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Real

1.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

100.00

50.00

Indicador de	Nombre Descripción Mide el grado de avance en la ejecución del Plar Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados Out. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación							50.00							
	Nombre Descripción rcentaje de avance en la evaluación Fondos Federales y Estatales Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados							Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensiór	n a Medir	
•	ondos Federales y Estatales Anual de Aud determinados			Anual de Auditor		•		(Número de aud auditorías planifi	itorías practicada cadas) * 100	as / Total de	Esti	ratégico	Ascendente	b. Efici	encia
Actividad	l	001. Atenciór	a las recomend	daciones de audito	ría para su solv	entación									
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I						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	50

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

1.00

30.00

8.00

9.00

1.00



Depen	dencia:		2	0- Con	traloría del Estado								
Proye	to Pres	upuestario (Pp)	F	rogran	na de Auditoría Gubernamental.	(06502)							
Núme	o SEFI:			10704									
Objeti	o del P	rograma:			ouir a un Estado Inteligente y abi objetivos Gubernamentales ape			la transparencia y rendición de cicable.	cuentas para el uso adecu	ado de red	cursos púb	licos en el cumplimiento	
Unida	d Ejecu	tora:		20040	11 Dirección General de Auditoría	a Gubernamental							
Aline	ación Ins	stitucional:	(00002.	Fortalecimiento de la Rendición	ı de Cuentas							
						Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.4. S	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .1. Rendición de	Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasif Fund	cador ional		1.3.4	Funci	ón pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$8,987,535.00		% Av	vance del Presupuesto	65.49
Indica	ador de N	Nivel	Fin										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
con a	gún servimentó a	ción que tuvo co vidor público y Il menos un acto			Medir la percepción sobre la sit corrupción en México durante 2			(Población que tuvo contacto o servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p áreas urbanas de 100,000 hab 100 - 1	al menos un de 18 años y articulares en	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito										
		Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tener	"Mucha	población que n confianza" o "Alç cia servidores pú	go de		Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la a pública.			(Porcentaje de población que r "Mucha confianza" o "Algo de o servidores públicos / población más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

004. Realización del sistema de auditorías virtuales

Observaciones:

Actividad

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.00						
	N	lombre			Descri	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	ı a Medir
	ntales re	orías alizadas para cia gubername	la A	Mide el grado de Anual de Auditor determinados		•		(Número de aud auditorías planif	•	as / Total de	Es	tratégico	Ascendente	a. Efic	acia
Actividad	I	001. Atención	a las recomend	daciones de audito	oría para su solv	rentación									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	50
1 orocinaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00 8.00 9.00 50.00										
Observacione: Actividad		I	uación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo Certificación de servidores públicos para mejorar su desempeño												
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e 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	50
l orocinaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00
Observacione	s: Po	r adecuación c	le la informaci	ón capturada se	tiene el acun	nulado en abril	de enero a ma	rzo				•	•		
Actividad	i	003. Impleme	entación del Mod	delo Estatal de Coi	ntrol Interno										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e 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	50
7 51 501 164	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00



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	50
i orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00



Actividad

002. Elaboración de Informes de capacitaciones de Declaraciones

Depende	encia:			20- Cont	raloría del Estado	0											
Proyecto	o Presi	upues	tario (Pp)	Program	a de Entrega-Re	cepción y Dec	claraciones Patr	imoniales.(07	7514)								
Número	SEFI:			10711													
Objetivo	del Pr	rogran	na:		uir a un Estado In bjetivos Guberna	• ,		•	la transparencia y icable.	rendición de cue	entas para el uso	o adecuado de	recursos púb	licos en el cumpli	miento		
Unidad	Ejecut	ıtora:			1 Unidad de Entre 1 Dirección Gene	•	•	es Patrimonia	ales								
Alineac	ión Ins	stitucio	onal:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Adminis	strativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y buei	n funcionamiento	Gubernam	ental)	
							Pla	an de Des	arrollo del Est	ado 2022 - 20							
Eje	5		ograma ratégico	5.4. S	ector Gubername	ental	Estrategia		5.4 .1	. Rendición de C	cuentas.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	al Aguascal	ientes
									Avance Financ	iero							
Clasifica Funcion				1.3.4 Funció	ón pública		Clasificado Programátio	1 0 1	Presupuesto A	signado	\$2,185,	689.00	% Av	ance del Presupi	uesto	6	.76
Indicad	lor de N	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			50.00							
		N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo	-	Гіро	Sentido del Indio	ador	Dimensión	a Medir
			ciones de cumplidas		Mide el nivel de o por parte de los s			nes	(Número de obli obligaciones asi		das / Total de	Ge	estion	Ascendente		b. Eficie	encia
Acti	ividad		001. Elabora	ción de informe	s de capacitaciones	s en materia de	Entrega-Recepció	ón									
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Т	otal	% Avance
Porcenta	- 1	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	10	00.00	50
roicella	· I	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00				_			5	0.00	100.00



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	50
Forcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00



Dependen	cia:		20- Co	ntraloría del Estad	0												
		estario (Pp)	Progra	na de Fiscalizació	on de Gobierno	o del Estado (07	7509)										
Número S		ошто (г р)															
			10706														
Objetivo d	lei Progra	ama:		ouir a un Estado lo objetivos Guberna				la transparencia y licable.	rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	recursos públ	icos en el cumpli	miento			
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 Gubernamento.												nental)					
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																	
Eje !		Programa Estratégico 5.4. Sector Gubernamental Estrategia						5.4 .1. Rendición de Cuentas. Política Pública 5.1 Innovación Digital Aguaso								entes	
	Avance Financiero																
Clasificad Funciona			1.3.4 Fund	ión pública		Clasificado Programátio	I IVI I	Presupuesto Asignado \$11,083,102.00			% Av	ance del Presupi	uesto	41	.83		
Indicador	de Nivel	Comp	onente		Porcentaje o	de Avance		50.00									
		Nombre			Descrip	oción			Método de Cál	lculo		Гіро	Sentido del Indicador		n Dimensión a Medir		
Porcentaje de las actividades de fiscalización a Entidades y fiscalización realizadas a diversas Entida Dependencias cumplidas Dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de normativas, políticas y procedimientos establecidos						sas Entidades y segurar el		(Número de acti realizadas / Tota fiscalización plan	atégico	Ascendente		b. Eficiencia					
Activi	dad	001. Atend	ión de entes gul	pernamentales con p	rocesos de fisca	alización											
Unidad de Medida	e	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Did		Diciembre	To	otal	% 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	10	00.00	50	
l oroemaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							5	0.00	100.00	



Depende	encia:			20- Cor	traloría del Estad	0											
Proyect	o Pres	upuest	tario (Pp)	Progran	na de Transparen	cia y Rendició	n de Cuentas. (06505)									
Número	SEFI:			10705													
Objetivo	del P	rogram	na:	l l	ouir a un Estado Ir objetivos Guberna			•	la transparencia y icable.	rendición de cue	entas para el us	o adecuado de	recursos púb	licos en el cumpli	imiento		
Unidad	l Ejecu	tora:			01 Unidad de Tran 01 Dirección Gene			upción									
Alinead	ción Ins	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ión Pública (Pı	rocesos Adminis	trativos; Ser	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y otr	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernam	nental)	
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																	
Eje	5		ograma ratégico	5.4. \$	Sector Gubername	ental	Estrategia		5	.4 .3. Transparer	ncia.		Política Pública	5.1 Innov	ación Digit	tal Aguascalio	entes
									Avance Finance	iero							
Clasifica Funcio				1.3.4 Func	ón pública		Clasificado Programátic	1 0 1	Presupuesto <i>P</i>	Asignado	,872.00	% Av	rance del Presupi	uesto	3.	30	
Indicad	dor de N	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance		50.00								
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	Iculo	-	Гіро	Sentido del India	cador	Dimensión	a Medir
	das par	a la Tra	es de accior ansparencia	es	Mide la eficacia e las acciones lleva transparencia en	adas a cabo p	ara promover la		(Número de políticas y medidas implementadas / Gestion Ascendente a. Eficado Total de políticas y medidas planificadas) * 100							ncia	
Act	tividad		001. Elabora	ación de inform	es del cumplimiento	de obligaciones	en materia de tra	nsparencia									
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	nio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total					otal	% Avance		
Porcent		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	10	00.00	50
	·	Real	1.00	1.00	00 1.00 30.00 8.00 9.00 50.00										60.00	100.00	



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	50
1 orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00



Depende	encia:			20- Cor	traloría del Estad	0											
Proyect	o Pres	upuest	tario (Pp)	Rendic	ón de Cuentas (00	0968)											
Número	SEFI:			10269													
Objetivo	Objetivo del Programa: Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora d de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad a									rendición de cu	entas para el us	o adecuado de	recursos públ	licos en el cumpli	miento		
Unidad	l Ejecu	tora:			11 Unidad de Inve 11 Unidad Investig		ecepción de Que	ejas y denun	cias								
Alineac	ción In:	stitucio	onal:	00035	Apoyo a la Funci	ión Pública (P	rocesos Adminis	trativos; Sei	vicios Informáticos	s, Jurídicos, y ot	ros asuntos para	a la gestión, des	arrollo y buer	n funcionamiento	Gubernan	nental)	
Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027																	
Eje	5		ograma ratégico	5.4. \$	Sector Gubername	ental	Estrategia		5.4 .1	. Rendición de (Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes			
									Avance Finance	ciero							
Clasifica Funcio				1.3.4 Func	.3.4 Función pública Clasificador Programático				Presupuesto A	Asignado	\$4,060	,029.00	% Av	rance del Presupi	ance del Presupuesto 0.00		
Indicad	dor de l	Nivel	Compo	onente		Porcentaje o	de Avance		50.00								
		No	ombre			Descrip	oción			Método de Cá	lculo	-	Гіро	Sentido del India	del Indicador		a Medir
			es de accion presentados		Mide la elaboraci cabo para fomen			l	(Número de informes de acciones de rendición Gestion Ascendente a. Efica de cuentas realizados / Total de informes planeados) * 100							acia	
Act	tividad		001. Atenció	n a las quejas	y denuncias procede	entes											
Unidad Medid			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	o Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				Т	otal	% Avance		
Porcent		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	10	00.00	50
	,.	Real	1.00	1.00	1.00 1.00 30.00 8.00 9.00									5	50.00	100.00	



Dependencia	:	20- Co	ntraloría del Estado	20- Contraloría del Estado											
Proyecto Pres	supuestario (Pp)	Tramita	ación de Procedimientos de Pres	unta Responsabilio	dad Adm	inistrativa Contra Servidores Púb	licos de la Administración F	Pública Est	atal y Parti	iculares Vinculados a Fa	altas Administrativas				
Número SEFI	l:	12067	12067												
Objetivo del F	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 Ejeci	utora:	2011	201101 Unidad Substanciadora												
Alineación Ir	nstitucional:	00002	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas												
				Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027								
Eje 5	Programa Estratégico	5.4.	Sector Gubernamental	Estrategia		5.4 .1. Rendición de	e Cuentas.		Política Pública	5.1 Innovación Di	igital Aguascalientes				
						Avance Financiero									
Clasificador Funcional		1.3.4 Fund	ción pública	Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$1,786,226.00		% Ava	ince del Presupuesto	61.13				
Indicador de	Nivel F	n									·				
	Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	, ;	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción			Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante el año 2023			servidor público y experimentó acto de corrupción / Población más que reside en viviendas p	blación que tuvo contacto con algún ridor público y experimentó al menos un de corrupción / Población de 18 años y que reside en viviendas particulares en as urbanas de 100,000 habitantes o más) -			Descendente	a. Eficacia				
Indicador de	Nivel Prop	ósito													
Nombre			Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	, ,	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
tener "Mucha	e población que man a confianza" o "Algo c acia servidores públic	е	Generar estimaciones sobre la tiene en algunos actores de la pública.	•		(Porcentaje de población que la "Mucha confianza" o "Algo de servidores públicos / población más residente en las viviendas seleccionadas en la muestra)*	confianza" hacia n de 18 años y s particulares	Relativ	vo	Ascendente	a. Eficacia				



8.00

8.00

9.00

100.00

50.00

50

100.00

9.00

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	le Avance			50.00						
	N	ombre			Descrip	oción		Método de Cálculo				Тіро	Sentido del Indic	ador Dimensiór	a Medir
hechos de re	esponsa	ión de presunt bilidad de y particulares	r	Aide la proporció esponsabilidad o pestionados			r	esponsabilidad	suntos hechos de atendidos / Total nsabilidad recibi	de presuntos	G	estion	Ascendente	a. Efic	cacia
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	50
i orcentaje	Real	1.00	1.00	1.00	30.00	8.00	9.00							50.00	100.00
Observaciones	Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo														
Actividad		002. Substan	ciación de proce	edimientos de pres	unta responsab	ilidad									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

8.00

8.00

Observaciones: Por adecuación de la información capturada se tiene el acumulado en abril de enero a marzo

1.00

1.00

1.00

1.00

30.00

30.00

8.00

8.00

9.00

9.00

Prog

Real

Porcentaje

1.00

1.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Depe	ndencia:		22	2- Coordinación General de Movilidad								
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	C	Cultura de la Movilidad y Seguridad V	ial							
Núme	ro SEFI:		1	0666								
Objet	ivo del P	rograma:		Contribuir al Estado Ordenado y Soste ortaleciendo el arraigo a los nuevos p					a y sin exte	ernalidades	negativas,	
Unid	ad Ejecu	tora:		220301 Dirección General de Movilid	ad							
Aline	ación In	stitucional:	C	0024. Movilidad Integral y Sustentabl	e							
					Pla	ın de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	Programa Estratégico	4.7. C	ultura de la movilidad y seguridad vial	Estrategia		4.7 .1. Cultura de la movilida	ad y seguridad vial.		Política Pública	4.2 Sustental	pilidad Ambiental
							Avance Financiero					
	ficador	3.5.0	6 Otros rel	acionados con transporte	Clasificador Programático	1 5 1	Presupuesto Asignado	\$7,585,040.00		% Ava	ance del Presupuesto	373.44
Indic	ador de l	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	о :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
hech	os viales	la ocurrencia de dentro de la enti transporte público	dad con	Contribuir al Estado Ordenado garantizando que la convivenc transporte público sea segura negativas, fortaleciendo el arra principios de la cultura de la m población en general.	ia con el servicio y sin externalida ligo a los nuevos	des	((número de hechos viales ocu 2022 con unidades del transpo involucradas-número de hecho ocurridos en el año 2023 con u transporte público involucrada hechos viales ocurridos en el a unidades del transporte públic *100	orte público os viales unidades del s)/(número de año 2022 con	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de l	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	o :	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		la ocurrencia de dentro de la enti		Se reduce la ocurrencia de los mejorando la seguridad de los vialidades y los sistemas de tra	usuarios de las		((número de hechos viales ocu 2022-número de hechos viales año 2023)/(número de hechos en el año 2022))*100	s ocurridos en el	Relat	tivo	Descendente	a. Eficacia



Componente

Indicador de Nivel

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Porcentaje de Avance

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

62.00

	N	lombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
1 Porcentaj velocidad en público		egulación de dades de tras _l	porte ti	Mediante la corrr ransporte públic educción de ocu arte de las unid	o de persona: urrencia de he	s se busca chos viales por	: : : : :	2022 con unidad involucradas-núr ocurridos en el a transporte públic hechos viales oc	chos viales ocurri les de transporte mero de hechos iño 2023 con uni co involucradas)/ curridos en el año asporte público ir	e público viales dades de (número de o 2022 con	Est	ratégico	Descendente	e a. Ef	icacia
Actividad	ļ	001. 1.2.3 ln	stalación de tecn	nología en unidade	es para monitore	eo en tiempo real	y a distancia la op	eración del servici	0						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7100030	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
Actividad		001. 1.2.3 ln	stalación de tecn	nología en unidade	es para monitore	eo en tiempo real	y a distancia la op	eración del servici	0						T
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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Real	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							100.00	200.00
)bservaciones	s: AL	MES DE ABR	IL SE ENCUE	NTRA CUBIERT	ΓΟ AL 100% L	AS 415 UNIDA	DES CON GPS	,				•			•
Actividad		002. 1.2.4 Di	sminución en los	reportes ciudada	nos en relación	a la operación ina	adecuada de las u	nidades del transp	orte público sin seç	guimiento					
Unidad de Medida		Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jur						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Actividad		002. 1.2.4 Di	sminución en los	reportes ciudada	nos en relación	a la operación ina	adecuada de las ui	nidades del transp	orte público sin seç	guimiento					
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	24
Керопе	Real	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	5.00							24.00	48.00
Observacione															

Observaciones: EN EL MES DE MAYO EL SERVICIO DE ATENCION 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 S RECIBIERON 5 REPORTES ATENDIDOS.

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	37.50			
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	Elaboración del documento denominado Guía de Usuarios de la Movilidad, documento que contendrá los derechos y obligaciones de cada tipo de usuario de medios de transporte	(Avance en la elaboración del documento Guía de Usuarios de la Movilidad)/100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 2.1.2 Elaboración de material bibliográfico accesible y comprensible para todas y todos los ciudadanos en donde se difundan los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de usuarios de los medios de transporte

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

Observaciones:

Actividad 001. 2.1.2 Elaboración de material bibliográfico accesible y comprensible para todas y todos los ciudadanos en donde se difundan los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de usuarios de los medios de transporte

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Guía	Prog	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75
	Real	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	5.00							75.00	75.00

Actividad	002. Porcentaje de campaña en la difusión del documento guía de usuarios de la moviidad elaborado
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0
Evento	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	15.00			
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	1.	((Número de Campañas de Comunicación de Movilidad elaboradas)/(Campaña de Comunicación de Movilidad Programadas))*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 3.2.2 Campañas de comunicación referente a los principios de movilidad que establece la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes dirigido a población que se encuentra en el sector productivo en medios digitales

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

Observaciones:

Actividad 001. 3.2.2 Campañas de comunicación referente a los principios de movilidad que establece la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes dirigido a población que se encuentra en el sector productivo en medios digitales

Unidad Medi			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Camp	Pr	rog	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	15.00	100.00	30
Campa		eal	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00							30.00	58.82

Observaciones: 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

Actividad 002. 3.2.3 Campañas de comunicación referente a los principios de movilidad que establece la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes dirigido a población que se encuentra en el sector productivo en medios impresos



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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	0.00	0.00	100.00	100.00	0
publicitaria	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Compon	nte 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 Estudios para la Adquisición de Licencias y Permisos de Conducir	Elaboración del documento denominado 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)/100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 4.1.1 Proceso de adquisición de licencias y permisos de conducir con apego a los principios de movilidad que se establecen en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
estudios	Real	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

Actividad 002. Porcentaje de campaña publicitarias del Plan de Estudios realizadas

Unidad o 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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0
Evento	Real	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 acampañas aún no se realizan

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	45.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos VIA AGS realizados	Realizar eventos sociales en donde se promueva la prevención de hechos viales en entornos familiares de acceso a todo público	((Número de eventos sociales VIA AGS realizados)/(Número de eventos sociales VIA AGS Programadas))*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	1		cremento en la pa oblación en gene		dana en los ever	ntos que promue	van una educación	con apego a los p	orincipios de movilio	dad que se establ	ecen en la Ley de	Movilidad del Es	tado de Aguascal	ientes	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	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	38
Lvento	Real	0.00	0.00	17.00	12.50	0.00	8.30							37.80	75.60

Observaciones: El evento programado el día 10 de marzo no se pudo realizar por causas externas a la Coordinación

002. 5.1.1 Mayor número de eventos organizados por instituciones públicas que promuevan una educación con apego a los principios de movilidad que se establecen en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes con actividades para toda la familia

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistente	Prog	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	50.00	53
Asisterite	Real	0.00	0.00	12.50	3.40	0.00	10.40							26.30	105.20

Observaciones:

Actividad

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.	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	((Número de convocatorias realizadas)/ (Número de convocatorias Programadas))*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. 6.2.1 Equipar con herramientas para organización de eventos a las organizaciones de la sociedad civil existentes que promueven una movilidad más sustentable a la que se realiza en medios motorizados

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

Observaciones: Al mes de junio no se ha gestionado el recurso para la realización de las convocatorias

Actividad 001. 6.2.1 Equipar con herramientas para organización de eventos a las organizaciones de la sociedad civil existentes que promueven una movilidad más sustentable a la que se realiza en medios motorizados



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0
Actor	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 6.2.2 Equipar con insumos que promuevan una movilidad más segura a los usuarios de medios activos para las organizaciones de la sociedad civil existentes que promueven una movilidad más sustentable a
	la que se realiza en medios motorizadoss

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

Observaciones: Al mes de junio no se ha gestionado el recurso para la realización de las convocatorias

Actividad	002. 6.2.2 Equipar con insumos que promuevan una movilidad más segura a los usuarios de medios activos para las organizaciones de la sociedad civil existentes que promueven una movilidad más sustentable a
7 totavidad	502. C.E.E Equipal continuous que promite an inovinte de modifica
	la que se realiza en medios motorizadoss

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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0
Convocatoria	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Depend	dencia	a:		22- Cod	ordinación General de Movilidad								
Proyec	to Pre	esupuesta	rio (Pp)	Hacien	da Pública (06573)								
Número	o SEF			10662									
Objetiv	o del	Programa	a:	Implen	nentar una gestión pública transp Ejecutivo Estatal	parente y austera	, eficiente y	/ eficaz, orientada a una adecua	ada administración de los	recursos hui	manos, m	ateriales y servicios del	
Unidad	d Ejec	cutora:		22020 22030 22040 22050 22060	01 Oficina del Coordinador Gene 01 Dirección General de Transpo 01 Dirección General de Movilida 01 Dirección General de Proyect 01 Coordinación Administrativa 01 Coordinación Jurídica 01 Dirección General del SITMA	orte Público ad	Innovació	n					
Alinea	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 Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	1 `	grama atégico	5.3	3. Hacienda Pública	Estrategia		5.3 .1. Hacienda	Pública.		Política Pública	5.1 Innovación Dig	ital Aguascalientes
							A	vance Financiero					
Clasific Funci			3.1.:	2 Asuntos lab	oorales generales	Clasificador Programático	М	Presupuesto Asignado	\$24,827,055.00)	% Ava	ance del Presupuesto	4,983.57
Indica	dor de	e Nivel	Compo	onente	Porcentaje de	e Avance		4,823.8	3				
		No	mbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo		Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
para la	Avance en el ejercicio del presupuesto vara la adquisición de materiales y servicios para la CMOV Son aquellos recursos destinados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la CMOV						ón	(Recursos ejercidos/recursos *100	programados)	Gestic	on	Ascendente	d. Economía
Ac	ctividad	d	001. Implem	entación efecti	va de los Recursos responsablement	te ejercidos para la r	ecursos ma	teriales de la CMOV					1



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	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	9648
recurso	Real	12,761,024.48	16,054,391.58	15,552,710.69	14,548,548.00	1,528,924,222.00	1,460,425,461.00							3,048,266,357.75	1,615.89

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	761.36			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la remuneración de la nómina del personal de la CMOV	Recursos responsablemente ejercidos para la remuneración de la nómina del personal de la CMOV	(Recursos ejercidos/Recursos programados) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Implementacion efectiva de los Recursos responsablemente ejercidos para la remuneración de la nómina del personal de la CMOV
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1523
resu	Real	2,983,377.74	2,999,566.38	3,405,572.56	3,666,347.00	371,731,708.00	378,378,133.00							763,164,704.68	3,283.55



Deper	dencia:		22- Co	ordinación General de Movilidad												
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Transp	orte Público de Personas Otras M	Modalidades											
Núme	ro SEFI:		10663													
Objeti	vo del P	rograma:		ouir a un Estado Ordenado y Sos movilidad del estado de aguasca		el manter	nimineto de la flota de vehiculos	de Servicio Público de tax	i, dentro d	e la norma	como se establece en la					
Unida	ad Ejecu	tora:	2202	01 Dirección General de Transpo	orte Público											
Aline	ación In	stitucional:	onal: 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									
	icador cional	3.5.6	Otros relacion	ados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,250,000.00		% Av	ance del Presupuesto	0.00				
Indic	ador de l	Nivel	Fin		-			•		-						
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
por la		quejas de los us ión del servicio de co		Mide número de vehículos de t identifican fuera de norma por r	•		(número de quejas atendidas quejas recibidas) *100	/ número de	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia				
Indic	ador de l	Nivel Pr	opósito													
		Nombre		Descripe	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir				
usuar		ción de quejas de a prestación del s público		Mide la inconformidad de los us prestación del servicio de trans	•		(((Número de operadores crec capacitados durante el periodo operadores credencializados o	o T/ Número de capacitados	Rela	tivo	Descendente	a. Eficacia				



Transporte Público recibidas

Actividad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			47.53							
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
1. Porcentajo Servicio de l Estado capa	Transpo	rte Público del	I	Mide la relación que se encuentra	•		dos	capacitados/ Nú	eradores credenc imero de operado s a capacitar) x 1	ores		Gestion	Ascendente	Э	a. Efica	acia
Actividad	I	001. 1.1 capa	acitación de cu	ırsos para los operad	dores credencia	lizados en las mo	odalidades regula	adas por la Direcció	n General de Trans	porte Público						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e Noviembr	e 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	45
Operador	Real	75.00	276.00	245.00	275.00	228.00	189.00								1,288.00	87.86
Observacione	vaciones: Por temporada estacional								•			<u> </u>		_		
Actividad	vaciones: Por temporada estaciona Actividad 002. 1.2 Difusión de I			elementación de med	lidas de control	de incidencias de	e operadores									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubr	e Noviembr	e 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	50
Сатрапа	Real	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00								72.00	100.00
Observaciones	s:		•					•	•	•	•	•		•		
Indicador de	ador de Nivel Componente Porcentaje de Ava				de Avance			23.41								
	N	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indi	cador	Dimensión	a Medir
,	orcentaje de infracciones derivadas a prestación del servicio del			Mide la incidenci prestación del se				(Número de infra de transporte pú	acciones realizad úblico derivadas d			Gestion	Descendent	e	a. Efica	acia

a realizar)*100

prestación del servicio/ Número de infracciones

modalidades reguladas por la Dirección General de

001. 2.1 Regularización de Infracciones a unidades realizadas por la Dirección General de Transporte Público derivada de las condiciones

Transporte Público



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	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	28
incidencia	Real	36.00	6.00	2.00	4.00	4.00	19.00							71.00	56.35

Observaciones: Falta de supervisión y asignación a actividades secundarias por parte del personal asignado

Actividad 002. 2.1 Regularización de Infracciones a unidades subsanadas por la Dirección General de Transporte Público derivada de las condiciones

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	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	19
Incidencia -	Real	14.00	5.00	2.00	4.00	3.00	19.00							47.00	37.30

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	28.19			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del Serviico de Transporte Público emitidas	Mide la incidencia de actas de amonestación levantadas a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/Número de actas de amonestación programadas) x100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad 001. 3.1 Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público realizadas y subsanadas

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acta	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
rectificada y actualizada	Real	8.00	7.00	13.00	40.00	41.00	41.00							150.00	83.33

Observaciones:

Actividad .3.1 Amonestación a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público realizadas y subsanadas



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Acta	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	15
rectificada y actualizada	Real	17.00	3.00	4.00	9.00	9.00	11.00							53.00	29.44

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	35.53			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Transporte Público fuera de norma	Mide la relación de unidades que prestan el servicio de transporte público 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	(numero de unidades del Transporte Público fuera de norma reguladas / unidades del Transporte Público) x 100	Gestion	Descendente	c. Calidad

Actividad 001. 4.1 Renovación del parque vehicular de las unidades de servicio de transporte público de 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
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	59
VEHICUIO	Real	70.00	50.00	255.00	52.00	47.00	53.00							527.00	84.73

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio

Actividad . 4.2. Porcentaje la revista físico vehicular anual implementada de las unidades de servicio de transporte público de 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
Vehículo	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
Verticulo	Real	350.00	180.00	84.00	0.00	0.00	0.00							614.00	24.08

Observaciones: falta de intres por parte del prestador del servicio

Indicador de Nivel Co	omponente	Porcentaje de Avance	115.80			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

5 Porcentaje de queja	as presentadas y	Mide la relación de quejas presentadas derivadas	(Número de quejas presentadas y ratificadas	Gestion	Descendente	c. Calidad					
ratificadas referente a	a la prestación del	de la prestación del servicio de las modalidades	derivadas de la prestación del servicio durante								
Servicio del Transpor	te Público	reguladas por la Dirección General de Transporte	el periodo T/ Número de quejas presentadas y								
		Público	ratificadas)*100								
Actividad	001. 5.1 Seguimiento a quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte Público sobre la prestación del servicio 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
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	116
	Real	45.00	75.00	55.00	83.00	92.00	53.00							403.00	231.61

Observaciones: Mala prestación del servicio por parte del prestador del servicio



Depend	lencia:			22- Co	ordinación General de Movilidad								
Proyect	to Pres	supuestai	rio (Pp)	Transp	orte Público de Personas SITMA	(06571)							
Número	SEFI:			10661									
Objetiv	o del P	rograma	:	Contril	ouir al Estado Ordenado y Suste	entable mediante	e el Transpo	rte Publico de Personas "SITMA	/ "				
Unidad	l Ejecu	ıtora:		22060	01 Oficina del Coordinador Gene 01 Coordinación Jurídica 01 Dirección General del SITMA	ral de Movilidad							
Alineación Institucional: 00024. Movilidad Integral y Sustentable													
						Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	4	_	rama 4 tégico	.3. Trans	sporte Público de Personas SITMA	Estrategia		4.3 .1. Transporte Público de	e Personas SITMA.		Política Pública	4.2 Sustental	pilidad Ambiental
							A	Avance Financiero					
Clasific Funcio			3.5.6 Otros	relacion	ados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$342,917,915.0	0	% Av	ance del Presupuesto	1,889.65
Indicad	dor de l	Nivel	Fin										
		Non	nbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incrementar el número de usuarios promedio por día de transporte público urbano Que el número de usuarios promedio por día transporte publico colectivo urbano sea mayo					•		el	Conteo de pasajeros por día g	generados en CCO	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicad	dor de l	Nivel	Propósi	to									
_	Nombre				Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcen	Porcentaje de implementación del Sistema de Transporte Multimodal d				Mide el nivel de servicio de cali	dad entregado a	los	(Acciones realizadas/Acciones	s programadas)	Relati	ivo	Ascendente	b. Eficiencia



	e Nivel	Compor	nente		Porcentaje o	de Avance			5,180.58						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del India	cador Dimen	sión a Medir
1Porcentaje consolidaciói		ance en la igo en el transp		Consolidación de de pago	el pago electró	onico como siste		electrónico repor	centaje de los ing rtado / avance de en electrónico pro	el porcentaje		Gestion	Ascendente	e a.	Eficacia
Actividad	t	001. Monitore	o del porcenta	je de pago electrór	iico respecto de	l total del sistema	a de pago								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octub	ore Noviembi	e Diciembre	Total	% Avanc
Peso	Prog	9,098,212.43	8,054,115.66	7,661,047.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	24,813,375.79	5181
Mexicano	Real	7,799,219.20	8,298,924.62	9,420,666.85	9,269,157.17	1,240,547,538.00	10,142,386.00							1,285,477,891.84	5,180.58
Nombre Nombre Descripción Mejor equipamiento en accesibilidad universal a los vehículos quipamiento para Portabicicletas						(Avance del poro	Método de Cálicentaje de los vel	hículos con		Tipo Gestion	Sentido del Indio		sión a Medii Eficacia		
•		•		rehículos				porcentaje de los programados) *	s vehículos con p						
•	to para F	Portabicicletas		vehículos dad de vehículos co	on porta bicicleta	as		-	s vehículos con p						
Equipamient	to para F	Portabicicletas			on porta bicicleta Abril	as Mayo		-	s vehículos con p		Octub	ore Noviembr	e Diciembre	Total	% Avand
Actividad Unidad de Medida	to para F	Portabicicletas 001. Gestión	de mayor cantid	dad de vehículos co	·			programados) *	s vehículos con p 100	oortabicicletas	Octub		e Diciembre	Total 2,160.00	% Avanc
Equipamiento Actividad Unidad de	to para F	O01. Gestión Enero	de mayor cantio	dad de vehículos co	Abril	Мауо	Junio	programados) *	s vehículos con p	Septiembre					Avano
Actividad Unidad de Medida Vehículo	Prog Real	O01. Gestión Enero	de mayor cantid Febrero 176.00	dad de vehículos co Marzo 176.00	Abril 176.00	Mayo 176.00	Junio 176.00	programados) *	s vehículos con p	Septiembre				2,160.00	Avand 49
Actividad Unidad de Medida	Prog Real	O01. Gestión Enero	de mayor cantid Febrero 176.00	dad de vehículos co Marzo 176.00	Abril 176.00	Mayo 176.00 176.00	Junio 176.00	programados) *	s vehículos con p	Septiembre				2,160.00	Avan



3.-Porcentaje de avance en la

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Mejora de las condiciones para que las

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Gestion

Ascendente

(Avance del porcentaje del uso de la tarjeta de

a. Eficacia

implementad Preferencial	personas vulnerables se trasladen de manera adecuada a sus destinos Actividad 001. Monitoreo del porcentaje de usuarios que utilizan la tarjeta preferencial						•	al reportado / Ava so de la tarifa pre 00							
Actividad		001. Monitore	eo del porcent	aje de usuarios que	utilizan la tarjeta	ı preferencial									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog Real	2,547,499.48 1,670,308.50	2,255,152.3 2,126,622.3		0.00	0.00 25,522,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,745.22 35,223,919.00	507 506.98
Observaciones	s: Por	temporada e	stacional												
Actividad	l	002. Emisión	ı de tarjetas de	prepago.											
Unidad de Medida	Enero Febrero Marzo Abril Mayo						Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	26
	Real	1,049.00	2,518.00	1,558.00	333.00	295.00	508.00							6,261.00	52.18
Observaciones	s: por	calendarizaci	ón para emi	sión de tarjetas											
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje d	le Avance			47.51						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensión	a Medir
integración o	Nombre Descripción 4 Porcentaje de avance en la integración de operadores acorde a las necesidades del Sistema de Transporte. Cantidad suficiente de operadores que presten el servicio con los estándares de calidad requeridos necesidades del Sistema de						operadores acor reportado / porce	avance en la inte rde a las necesid entaje del avano peradores acordo ogramado) * 100	lades ce en la	G	estion	Ascendente	e a. Efici	acia	
Actividad	l	001. Supervisión de operadores de sexo femenino activos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	Prog	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	516.00	44
·	Real	34.00	37.00	37.00	37.00	40.00	43.00							228.00	88.37



Observaciones: Por variaciones en la rotación de operadores del sexo femenino por parte de la concesionaria

Actividad	002. Supervisión de cantidad de operadores activos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	Prog	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	8,628.00	48
Operador	Real	707.00	734.00	702.00	675.00	680.00	673.00							4,171.00	96.69

Observaciones: Por variaciones en la rotación de operadores en general por parte de la concesionaria



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependenc	ia:		23- Secretaría de la Familia											
Proyecto Pi	resupuestari	o (Pp)	Establecer y Coordinar la Política Estat	al en Materia Fa	miliar									
Número SE	FI:		10549											
Objetivo de	l Programa:		Contribuir a la formación de un Estado las familias del estado	Humano e Inclu	ıyente a me	diante el Programa Estratégico μ	oara las Familias y aquella	as que elev	en la preve	ención de adicciones ent	re			
Unidad Eje	cutora:		230101 OFICINA DEL SECRETARIO	DE LA FAMILIA										
Alineación	Instituciona	ıl:	Sin Alinear											
	Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027													
Eje 2 Programa Estratégico 2.18. Para las familias Estrategia 2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar. Política Pública 2.1 Tejiendo Aguascalientes														
						Avance Financiero								
Clasificado Funcional	r	2.6.8	Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$23,486,754.00)	% Ava	ance del Presupuesto	41.91			
Indicador o	de Nivel	Fin									·			
	Nomb	bre	Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
		ntación y olíticas pública	Medir el porcentaje de avance de políticas públicas en materi transversalización hacia divers gubernamentales	a familiar y su		(Núm. de políticas públicas im Núm. de políticas públicas pro		Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia			
Indicador o	le Nivel	Propósi	to											
	Nomb	bre	Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
-	de mecanism nir las adiccio	nos de apoyo ones	Mide el porcentaje de mecanis el apoyo de la prevención de a sujetos vulnerables que se eno	dicciones de los		(Núm. de mecanismos de apo las adicciones realizadas / Nú mecanismos de apoyo para pr adicciones programadas*100)	m. de revenir las	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia			



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			2.58						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d "Familias Re		e del program		Mide el avance e Programa Familia		je de realizació		(Núm. de tallere: Reintegra realiza Programa Famili	ado / Núm. de tal	lleres del		ratégico	Ascendente	b. Efic	iencia
Actividad	l	001. Realizad	ción de talleres p	para el programa "l	Familias Reinte	gra"									
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 0.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00									132.00	8		
iallei	Real	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00												0.00
Actividad Unidad de Medida		Enero	Febrero	os del Programa "F Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	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
Beneficiario	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00							172.00	0.00
bservacione			•	Familias Reinteç piezan en Julio lo	•	•	imeros benefic	iarios en 10 de lo	os 11 municipios	(En el caso de	Jesús María, s	e empezarár	n a reportar datos a	a partir	•
Actividad	l	003. Realizad	ción de las firma	s de convenios co	n las dependen	cias e institucione	es 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5011461110	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones: Se realizá un convenio por el quinquenio de la administración actual, por lo cuál no se realiza un nuevo convenio (esto realizado desde el año pasado)



Dependenc	cia:		23- Sed	cretaría de la Familia								
Proyecto P	Presupuesta	ario (Pp)	Fortale	cimiento e Integración Familiar								
Número SE	EFI:		10551									
Objetivo de	el Programa	a:		ouir a la formación de un Estado jefas y jefes de familia.	Humano e Incluy	ente a tra	vés del Programa Estratégico pa	ra las Familias mediante la	a conciliad	ión entre el	ámbito laboral y familias	3
Unidad Eje	ecutora:			01 OFICINA DEL SECRETARIO 01 OFICINA DEL SECRETARIO								
Alineación	n Institucio	nal:	00036	. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Familia	ar						
					Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 2		grama atégico	2.′	8. Para las familias	Estrategia		2.18.2. Fortalecimiento e In	tegración familiar.		Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasificado Funcional		2.6.8	Otros gru	oos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,824,000.00		% Ava	ance del Presupuesto	25.92
Indicador	de Nivel	Fin										
	No	mbre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		entación y políticas públic	as	Medir el porcentaje de avance de políticas públicas en materia transversalización hacia diversa gubernamentales	familiar y su	ción	(Núm. de Políticas Públicas in Núm. de Políticas Públicas pro	•	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indicador	de Nivel	Propós	ito									
_	No	mbre	_	Descrip	ción	_	Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
-		del programa ducación Famili	ar	Mide el porcentaje de personas programa Familias Gigantes; E			(Núm. de talleres del Program Gigantes; Educación Familiar de talleres del Programa Fam Educación Familiar programa	realizadas / Núm. lias Gigantes;	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia



mulcaudi de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			301.95						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador Dimensió	n a Medir
•	gantes; E	ce del program Educación Fan		fide el avance e el programa Fal		•	amiliar	Gigantes; Educa de talleres del P	s del Programa F ción Familiar rea rograma Familias liar programadas	ilizadas / Núm. s Gigantes;	Es	stratégico	Ascendente	b. Efic	ciencia
Actividad	t	001. Realizad	ión de talleres p	ara el programa F	amilias Gigante	s; Educación Fan	niliar								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avanc
Tallor	Prog 30.00 30.00 30.00 50.00 0.00 0.00 0.00										140.00	641			
Taller Real 152.00 167.00 191.00 182.00 0.00 205.00 897.00													897.00	640.7	
Unidad de		1													
		Грого	Cobroro	Morro	Abril	Maya	lunia	lulio	Agests	Continuence	Octubro	Noviembre	Disjambra	Total	%
Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Medida Beneficiario	Prog	1,000.00	Febrero 1,000.00	Marzo 1,000.00	Abril 333.00	Mayo 333.00	Junio 1,000.00	Julio 1,000.00	Agosto 1,000.00	Septiembre	Octubre 1,000.00	Noviembre	Diciembre	Total 10,000.00	% Avano
	Prog Real				-	•				·					Avanc
	Real	1,000.00	1,000.00 3,859.00	1,000.00	333.00 3,841.00	333.00 5,301.00	1,000.00 4,503.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00			10,000.00	Avano 255
Beneficiario	Real	1,000.00 4,394.00 rante el mes d	1,000.00 3,859.00 e abril se man	1,000.00	333.00 3,841.00 el de beneficia	333.00 5,301.00 urios; considera	1,000.00 4,503.00 ndo que en lo p	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			10,000.00	Avano 255
Beneficiario servaciones	Real	1,000.00 4,394.00 rante el mes d	1,000.00 3,859.00 e abril se man	1,000.00 3,588.00 tuvo un alto nive	333.00 3,841.00 el de beneficia	333.00 5,301.00 urios; considera	1,000.00 4,503.00 ndo que en lo p	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		334.00	10,000.00	Avano 255
Beneficiario DSERVACIONES Actividad Unidad de	Real	1,000.00 4,394.00 rante el mes d 003. Realiza	1,000.00 3,859.00 e abril se man ción de la firmas	1,000.00 3,588.00 tuvo un alto nive de convenios cor	333.00 3,841.00 el de beneficia las dependenc	333.00 5,301.00 prios; considera ias e instituciones	1,000.00 4,503.00 ndo que en lo p	1,000.00 rogramado fue a	1,000.00 algo rebasado po	1,000.00	1,000.00	1,000.00	334.00	10,000.00 25,486.00	255 546.2

Observaciones: Hasta el momento no se cuentan con convenios realizados



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependencia:	:		24- Sec	eretaría de Innovación y Gobierno	o Digital								
Proyecto Pres	supuestari	io (Pp)	Innovac	ción Digital (09340)									
Número SEFI:	:		10703										
Objetivo del P	Programa:		Contrib	ouir a un estado inteligente y abio	erto mediante la	implen	nenta	ación de herramientas tecnológic	cas y la Mejora Regulatoria	а			
Unidad Ejecu	utora:		24020 24030 24040 24050	01 Oficina del Secretario de Inno 01 Coordinación Jurídica 01 Coordinación Administrativa 01 Dirección General de Innovac 01 Dirección General de Sistema 01 Dirección General de Servicio	ión y Mejora Re as de Informació	gulator							
Alineación Institucional: 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)													
					Pla	n de l	Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Progra Estraté		5.1	I. Innovación digital	Estrategia			5.1 .1. Innovación	n digital		Política Pública	5.1 Innovación Dig	ital Aguascalientes
								Avance Financiero					
Clasificador Funcional		1.8.1 Servicio	os registra patrimo	ales, administrativos y oniales	Clasificador Programático	F	₹	Presupuesto Asignado	\$103,335,131.00)	% Av	ance del Presupuesto	0.00
Indicador de N	Nivel	Componer	ıte	Porcentaje d	e Avance			100.0	0				
	Noml	bre		Descrip	ción			Método de C	Cálculo	Tip	О	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	e CAS incre	ementados		Este indicador mide el porcenta Atención y Servicios incrementa funcionamiento en el ejercicio fi	ados y en	e		(Número de CAS adquiridos / programados para adquirir) x '		Estraté	égico	Ascendente	a. Eficacia
Actividad	0	001. Incremento	del númer	o de centros de atención y servicios p	para tener una ma	yor cobe	ertura	en todos los municipios					



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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
Contro do	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
Centro de Atención y Servicio (CAS)	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00							5.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos legalizados	Este indicador mide los documentos legalizados para cumplir con metas de la Agenda Digital del estado.	(Número de documentos legalizados/ Número de documentos programados para legalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad 001. Elaboración del documento Diagnostico para la implementación del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
i orcentaje	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	46.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de puntos de internet en funcionamiento	·	(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	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	46
Internet	Real	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	19.00							46.00	60.53



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.

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			100.00							
	No	ombre			Descrip	oción			Método de Cálo	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador	Dimensión	a Medir
Porcentaje d sistemas tec	•			Este indicador m sistemas tecnoló las metas de la a	gicos publicad	dos que aportar	n a	(Número de mar tecnológicos rea mantenimientos programados) x	lizados/ Número a sistemas tecno	de	(Sestion	Ascendente	9	a. Efica	ıcia
Actividad	I	001. Increme	ntación de los	servicios que utiliza	n el nuevo moto	or de pagos.										
Unidad de Medida	I I Enero I Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio								Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	То	otal	% Avance

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.

1.00

3.00

0.00

0.00

Actividad 002. Administración de mantenimientos a la plataforma digital del Padrón Proveedores

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

4.00

133

200.00

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimient	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	67
o o	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							2.00	100.00

Observaciones:

Mantenimient

Prog

Real

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

Indicador de Nivel Componente	Porcentaje de Avance	133.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites canalizados en el Centro de Contacto Digital 070.	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	133
Atendion	Real	33,867.00	33,913.00	33,694.00	26,683.00	23,833.00	247,230.00							399,220.00	266.15

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 diagnostico SIMPLIFICA integrados / Número de trámites de diagnostico 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
Trainite	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad

002. Modernización y simplificación de los trámites y servicios más costosos

Unidad d Medida	е	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
Trainite	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



%

Avance

15

66.67

Total

130.00

20.00

Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			26.41							
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dime	nsión a Medir	
Porcentaje d gubernamen				Este indicador m gubernamentales para la ciudadan	s disponibles	•	ceso	en línea / Total d	lúmero de trámites disponibles para realizar Gestion Ascendente n línea / Total de trámites implementados por el obierno del estado) x 100						a. Eficacia	
Actividad		001. Digitaliz inmobiliario	ación de los tr	amites activos en Si	stema de Catas	stro mediante un	aplicativo que sea	confiable, modern	o y funcional, que	cumpla las expect	ativas de los ciu	dadanos, munici	pios, notarios y sect	or		
Unidad de Medida		Enero	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % Avance													
Trámite en	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	50	
línea	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00	
Observaciones	3:												•		•	
Actividad		002. Generad	ción de trámite	s activos del Registr	o Público dispo	nibles en los cent	tros de atención y	servicios (CAS)								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Trámite en	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	
línea	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
Observaciones	3:		•	•				-	•			•	•		•	
Actividad		003. Genera	ción de un siste	ema único digital del	estado para re	alizar tramites de	las dependencias	s y entidades de go	bierno en un solo l	ugar						

Julio

20.00

Agosto

20.00

Septiembre

20.00

Octubre

20.00

Noviembre

10.00

Diciembre

10.00

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.

Junio

5.00

9.00

Actividad 004. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados

Febrero

5.00

4.00

Marzo

5.00

7.00

Abril

5.00

0.00

Mayo

5.00

0.00

Unidad de

Medida

Trámite en

línea

Prog

Real

Enero

5.00

0.00



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en	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	67
línea	Real	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	9.00							20.00	133.33

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.

Actividad	005. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en	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
línea	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Abril - Junio 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

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Art. 33 Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

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



Dependenc	ia:		25- Cons	sejería Jurídica d	el Estado											
Proyecto P	resupue	stario (Pp)	Conseje	ría Jurídica del E	stado de Agua	ascalientes (093	362)									
Número SE	FI:		10674													
Objetivo de	el Progra	ma:		uir a un Estado Ir ierno del Estado			la investigacio	ón jurídica para la	realización de u	na buena funció	on pública por p	arte de las Do	ependencias y Er	tidades		
Unidad Eje	ecutora:		25010	1 Oficina del Con	sejero Jurídic	o del Estado										
Alineación	ı Instituc	ional:	00035.	Apoyo a la Funci	ón Pública (P	rocesos Admini	strativos; Serv	vicios Informáticos	, Jurídicos, y otro	os asuntos para	ı la gestión, des	arrollo y bue	n funcionamiento	Gubernan	mental)	
						Pli	an de Desa	arrollo del Est	ado 2022 - 20	 027						
Eje 5 Programa Estratégico 5.7. Consejería Jurídica Estrategia								7 .1. Consejería J			entes.	Política Pública	5.1 Innov	ación Digi	tal Aguascali	entes
							Δ	vance Financ	iero							
Clasificado Funcional		,	I.5.1 Asuntos	financieros		Clasificado Programátio	M	Presupuesto A	signado	\$32,208	3,803.00	% Av	vance del Presupi	iesto	48	.75
Indicador	de Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			50.00							
	١	lombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	ador	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 realizad	lo/Avance progra	amado)*100	Esti	ratégico	Ascendente		a. Efica	acia
Activida	ad	001. Ejercicio	de los recurso	s aprobados para la	a Consejería Ju	rírica del Estado d	le Aguascalient	es								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	7	Гotal	% Avance
Porcentaie	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	1	00.00	50
Porcentaje	Real	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00							Ę	50.00	100.00