

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

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

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.1.1 Legislación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$273,581,120.00	% Avance del Presupuesto	33.10
------------------------	-------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.69			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones ordinarias, en la Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativo.		La Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativo resuelve en las Sesiones del Pleno los dictámenes de las Comisiones Ordinarias	(Iniciativas dictaminadas por las Comisiones / Dictámenes resueltos por la JUCUPO y/o Pleno) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Análisis, estudio y trámite de dictámenes aprobados por las Comisiones ordinarias para ser resueltas por la JUCUPO y el Pleno Legislativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asunto atendido	Prog	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	260.00	23
	Real	0.00	0.00	59.00										59.00	147.50

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	43.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones legislativas		Este indicador mide los Dictámenes emitidos por las en comisiones legislativas	(Número de asuntos resueltos en comisiones / Numero total de asuntos asignados en comisiones) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.- Análisis y estudio de iniciativas turnadas en las comisiones ordinarias
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asunto atendido	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	43
	Real	49.00	21.00	34.00										104.00	173.33

Observaciones:

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

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

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$765,863,895.00	% Avance del Presupuesto	19.78

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.86			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios concluidos en el sistema tradicional y/o oral		indicador que nos muestra el resultado del total de los Juicios concluidos en el sistema tradicional y/o oral	(juicios concluidos en el sistema tradicional y/o oral / juicios actuados en el sistema tradicional y/o Oral) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	2,500.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	2,500.00	2,600.00	2,700.00	2,800.00	2,690.00	2,500.00	31,090.00	24
	Real	2,466.00	2,467.00	2,466.00										7,399.00	96.09

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	350.00	370.00	360.00	340.00	350.00	350.00	350.00	360.00	410.00	420.00	410.00	350.00	4,420.00	28
	Real	411.00	412.00	411.00										1,234.00	114.26

Observaciones:

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

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

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$103,266,499.00	% Avance del Presupuesto	23.88

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.79		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto original + Ampliaciones - Reducciones) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje Del Presupuesto Disponible Ejercido
-----------	---

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	22
	Real	6,863,495.02	8,423,530.14	9,284,067.77										24,571,092.93	68.72

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	22
	Real	93.00	172.00	171.00										436.00	106.34

Observaciones: SE GENERARON MAS DOCUMENTOS POR EL INCREMENTO DE GASTOS

Actividad	003. Porcentaje De Documentos Efectivamente 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	24
	Real	85.00	160.00	153.00										398.00	122.46

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

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

Unidad Ejecutora:	030203 Dirección General de Atención a la Ciudadanía
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$19,398,513.00	% Avance del Presupuesto	7.79

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	63.91			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de apoyos directos entregados por la Dirección General de Atención Ciudadana		mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la dirección general de atención a la ciudadanía	(total de apoyos directos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de solicitudes viables de apoyo directo atendidas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	120.00	175.00	275.00	125.00	125.00	200.00	350.00	275.00	275.00	175.00	175.00	125.00	2,395.00	38
	Real	365.00	341.00	211.00										917.00	160.88

Observaciones: SE INCREMENTO LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA

Actividad	002. Porcentaje de estudios socio-económicos realizados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	150.00	175.00	275.00	125.00	125.00	375.00	375.00	275.00	275.00	175.00	175.00	100.00	2,600.00	33
	Real	339.00	322.00	197.00										858.00	143.00

Observaciones: SE INCREMENTARON LOS ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS POR INCREMENTO DE PETICIONES

Actividad	003. Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	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	106
	Real	1,012.00	1,099.00	568.00										2,679.00	535.80

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	57.61			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Actividad	001. Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias canalizadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	250.00	180.00	450.00	200.00	120.00	150.00	250.00	250.00	300.00	250.00	400.00	250.00	3,050.00	58
	Real	647.00	758.00	357.00										1,762.00	200.23

Observaciones: se incrementaron las solicitudes de apoyo debido a que la sociedad tubo un mayor acercamiento con el gobierno

Actividad	002. Porcentaje de oficios de canalización elaborados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficio	Prog	150.00	220.00	400.00	200.00	120.00	150.00	250.00	250.00	300.00	250.00	400.00	250.00	2,940.00	60
	Real	647.00	758.00	357.00										1,762.00	228.83

Observaciones: se incrementaron los oficios de apoyo debido a que la sociedad tubo un mayor acercamiento con el gobierno

Actividad	003. Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	100.00	100.00	200.00	150.00	100.00	100.00	125.00	125.00	150.00	125.00	150.00	100.00	1,525.00	55
	Real	333.00	393.00	114.00										840.00	210.00

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

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$21,975,514.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de los procesos generados	Este indicador mide la elaboración y seguimiento de reportes de avances en los procesos, así como evidencias generadas, por parte de las unidades administrativas, para llevar un control de las carpetas mensuales de seguimiento	(Reporte de avance de los procesos generados /Reporte de avance de los procesos a realizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Elaboración del Diseño de la propuesta de Modelo de Gestión Gubernamental mediante la generación 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	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

Observaciones:

Dependencia:	05- Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las funciones de la Secretaria de Comunicación y Vocería del Gobierno
Número SEFI:	10229
Objetivo del Programa:	Apoyar al Titular del Ejecutivo Estatal en la gestión y despacho de los asuntos de su competencia en el marco de atribuciones de la Secretaria de Comunicación y Vocería del Gobierno

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$73,551,002.00	% Avance del Presupuesto	5.93
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(lo revisado / lo programado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	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	25
	Real	7.00	8.00	10.00										25.00	83.33

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso comprometido	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	25
	Real	8.00	8.00	9.00										25.00	83.33

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060102 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,815,014.25	% Avance del Presupuesto	15.41

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento de los programas de administración de los recursos	Indicador que mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	$\text{Porcentaje} = (\text{Gestiones de recursos realizadas} / \text{Gestiones de recursos programadas}) \times 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros
------------------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 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
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060801-Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,815,085.06	% Avance del Presupuesto	85.36

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la ejecución de los recursos financieros	Indicador que mide el avance de los recursos financieros que se han ejercido	(recursos financieros ejercidos/ recursos financieros programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Cumplimiento normativo
------------------	---------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896)
Número SEFI:	10510
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto, mediante el aprovechamiento y abastecimiento de los bienes y servicios para equipar a la Comisión, así como la implementación de un sistema y banco de información confiable que facilite la búsqueda.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6.4. Acceso a la justicia.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$18,018,257.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias de búsqueda	Acciones de búsqueda exitosas conjuntas para la localización de personas desaparecidas en el Estado	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de las actividades realizadas por medio del ejercicio del recurso asignado	Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas por medio del ejercicio del recurso asignado	(avance de actividades realizadas / avance programado de las actividades) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento del proyecto ejecutivo autorizado	Indicador que mide los avances positivos y resultados en las actuaciones de la Comisión.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. A. 1.1 Ejecución de diversas compras de bienes y/o servicios para la efectiva operación de la Comisión.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. A. 1.2 Capacitación de todo el personal que integra la Comisión.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. A. 1.3 Ejecución de la compra de equipamiento y servicios para fortalecer el trabajo de búsqueda de personas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	12.00	12.00	12.00	86.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060101 Oficina del Secretario General de Gobierno
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$47,301,374.29	% Avance del Presupuesto	19.92

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.99			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas.	Se medirá el avance del Programa de Cumplimiento a lo determinado en la Ley Orgánica Administración Pública (LOAP) Capítulo IV, Sección Primera, Artículo 26	(solicitudes de la ciudadanía atendidas / solicitudes de la ciudadanía recibidas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. A1.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	25.00	20.00	25.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	15.00	265.00	18
	Real	23.00	11.00	14.00										48.00	68.57

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	002. A1.3 Recepción de documentos para apostillar.
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	24
	Real	292.00	241.00	285.00										818.00	106.93

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	E012 PARA FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL (10086)
Número SEFI:	10520
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto, mediante la innovación digital que permita fortalecer la conectividad para el desarrollo integral y eficientar los servicios que se otorgan a los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	060204 Dirección General del Registro Civil 060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,018,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la 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	Mide el avance en la implementación de estrategias para la robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad.	(Número de estrategias realizadas para robustecer al SID / Número de estrategias programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de metas del anexo de Asignación y Transferencia de Recursos	Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población.	(Total de metas realizadas / Total de metas programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A1.1 Consolidación del Acervo del Registro de Defunción con la incorporación de registros de defunción a la BDNRC.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: LOS RESULTADOS SE REPORTAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DADO QUE DEBIDO A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LAS ADQUISICIONES PUEDEN O NO REALIZARSE HASTA ESA FECHA, DEPENDIENDO DE TERCEROS PARA LLEVARLOS A CABO.

Actividad	002. A1.2 Actualización tecnológica, equipamiento y adquisición de software
-----------	---

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

Observaciones: LOS RESULTADOS SE REPORTAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DADO QUE DEBIDO A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LAS ADQUISICIONES PUEDEN O NO REALIZARSE HASTA ESA FECHA, DEPENDIENDO DE TERCEROS PARA LLEVARLOS A CABO.

Actividad	003. A1.3 Regularización del estado civil y Registro Oportuno de nacimiento.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: LOS RESULTADOS SE REPORTAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DADO QUE DEBIDO A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LAS ADQUISICIONES PUEDEN O NO REALIZARSE HASTA ESA FECHA, DEPENDIENDO DE TERCEROS PARA LLEVARLOS A CABO.

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

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

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$298,502,500.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

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 el cumplimiento del convenio FASP	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio x 0.5)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910,205.38	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	511.00	960.00	2,563.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública		Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$34,704,400.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

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 el cumplimiento del convenio del FOFISP.		Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FOFISP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio FOFISP del ejercicio x 0.5)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790,489.20	3,881,561.28	3,881,561.28	6,792,732.24	0.00	32,346,344.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	14,450.00	17,363.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,970,543.00	% Avance del Presupuesto	21.39
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Porcentaje = (avance real / avance programado) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.97			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificación de documentos oficiales emitidos por instituciones		Mide las acciones de apoyo interinstitucional con dependencias emisoras oficiales para la certificación de documentos	(certificaciones de documentos oficiales realizado / certificaciones de documentos oficiales programado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización de firma	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. A1.2 Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	126.00	84.00	206.00	400.00	700.00	1,000.00	900.00	580.00	600.00	600.00	500.00	304.00	6,000.00	7
	Real	126.00	84.00	206.00										416.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.85			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes recibidas de los diferentes actores políticos y sociales atendidas		Mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Actores atendidos / Actores presentados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	37
	Real	27.00	27.00	14.00										68.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Actividad	002. A2.2 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	24
	Real	7.00	6.00	3.00										16.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco normativo actualizado (00433)
Número SEFI:	10495
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la actualización y simplificación del orden normativo , para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente.

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

Alineación Institucional:	00001. Actualización y Modernización Legislativa
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.1.1 Legislación	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,520,548.00	% Avance del Presupuesto	19.30
------------------------	-------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa	Mide el nivel de efectividad en la respuesta e implementación de estrategias del programa	(estrategias de implementación realizadas/estrategias de implementación programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en solicitudes, opiniones y publicidad solicitada por parte de autoridades	Mide el porcentaje de Opiniones sobre iniciativas presentadas por el Congreso del Estado, así como la publicidad solicitada por parte de las autoridades	(Solicitudes de opiniones y publicidad realizadas/ solicitudes de opiniones y publicidad programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.83		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	Medir las publicaciones que se solicitan y realizan para el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	(Publicaciones realizadas en el POE Emitidas/Total de publicaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. 2.1 Programación de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	52.00	25
	Real	5.00	4.00	4.00										13.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 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	147
	Real	7.00	8.00	7.00										22.00	146.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		41.34											
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	53
	Real	44.00	34.00	17.00										95.00	211.11

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

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	30
	Real	112.00	108.00	103.00										323.00	119.63

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060901 Dirección General del Instituto Catastral 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de procesos administrativos realizados para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro	Indicador que mide los procesos administrativos para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro.	(Número de equipos adquiridos/ Número de equipos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	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
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de arbitraje laboral (00426)
Número SEFI:	10488
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la realización de acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de las y los servidores públicos , respetar los derechos sindicales de las y los trabajadores afiliados a sindicatos y respetar la autonomía sindical.

Unidad Ejecutora:	060104 Tribunal de Arbitraje
--------------------------	------------------------------

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,674,405.00	% Avance del Presupuesto	17.09

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para hacer valer y reconocer los derechos laborales de 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 realizadas / acciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de expedientes archivados en el H. Tribunal de Arbitraje	Se realiza una base de datos interna para tener un número y control sobre todos aquellos expedientes que se archivaron en el H. Tribunal de Arbitraje	Porcentaje = (acciones realizadas / acciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.71			
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	001. Incremento de conciliaciones, convenios, resoluciones en audiencias celebradas					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	430.00	412.00	412.00	412.00	412.00	4,962.00	25
	Real	429.00	414.00	379.00										1,222.00	98.87

Observaciones:

Actividad	002. Archivo de los expedientes por laudos y resoluciones dictados					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudo	Prog	34.00	34.00	37.00	34.00	37.00	34.00	37.00	34.00	39.00	37.00	37.00	34.00	428.00	21
	Real	31.00	31.00	27.00										89.00	84.76

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	35.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentajes de expedientes de demandas laborales gestionados		Mide el avance en notificaciones de instructivos y oficios	Porcentaje = (notificaciones y oficios entregados/ notificaciones y oficios programados)x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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	35
	Real	500.00	650.00	600.00										1,750.00	145.83



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de atención a víctimas de delitos (00448)
Número SEFI:	10506
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de acciones que aseguren los derechos a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de delitos.

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

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,002,099.00	% Avance del Presupuesto	15.22

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB.	Indicador que mide el avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB en seguimiento al Programa de Atención a víctimas de delitos.	Porcentaje = (avance real / avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.84			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías jurídicas y conclusión de carpetas de investigación en integración en el área de primera atención otorgadas		Indicador que mide el avance en la atención a las víctimas del delito a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención.	(Número de asesorías jurídicas y judicialización o conclusión de carpetas / Número de asesorías jurídicas y judicialización o conclusión de carpetas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Representación legal a las víctimas del delito en la integración de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	850.00	950.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	950.00	950.00	1,050.00	950.00	1,100.00	1,050.00	11,750.00	21
	Real	826.00	974.00	670.00										2,470.00	89.82

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. 2.2 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	17
	Real	10.00	9.00	5.00										24.00	66.67

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.80			
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 / Número de audiencias y conclusión de carpetas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	17
	Real	401.00	804.00	726.00										1,931.00	86.98

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.

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 proceso	Prog	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	28
	Real	87.00	77.00	58.00										222.00	113.85

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.

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

Unidad Ejecutora:	060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$19,309,616.00	% Avance del Presupuesto	18.61

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de los asuntos en materia colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	(Sumatoria de Contratos Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo aprobados y que fueron presentados previos al 03 de noviembre del 2021)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

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

Indicador de Nivel		Componente		34.41			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de laudos y resoluciones por expedientes laborales emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia		

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudo	Prog	40.00	65.00	40.00	35.00	42.00	25.00	20.00	35.00	38.00	40.00	45.00	20.00	445.00	36
	Real	45.00	71.00	44.00										160.00	110.34

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 resoluciones incidentales emitidas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	3.00	2.00	5.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	39.00	28
	Real	3.00	3.00	5.00										11.00	110.00

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		30.80				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de expedientes laborales dentro de juicio emitidos		Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCyA		(Convenios y desistimientos realizados / Convenios y desistimientos programados) x 100		Gestion	Descendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	15.00	18.00	14.00	15.00	20.00	22.00	18.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	207.00	29
	Real	20.00	24.00	15.00										59.00	125.53

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	40
	Real	13.00	6.00	11.00										30.00	150.00

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	37.92		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de expedientes laborales emitidos	Indicador que mide la resolución de expedientes laborales mediante las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	(Expediente laboral resuelto en audiencia / Expediente laboral a resolver en audiencia) x 100	Gestion	Descendente	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	36
	Real	646.00	572.00	416.00										1,634.00	121.49

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	47
	Real	876.00	869.00	869.00										2,614.00	182.80

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

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

Unidad Ejecutora:	060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$23,225,431.32	% Avance del Presupuesto	17.12

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

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial.	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre los Certificados Únicos Solicitados.	(Número de elementos certificados / Número de solicitudes de emisión de certificados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.29			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de los elementos de las Instituciones de Seguridad con Certificado entre los solicitados.	(Número de elementos certificados / Número de solicitudes de elementos a certificar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a las Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	184.00	99.00	12.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	105.00	100.00	850.00	35
	Real	184.00	99.00	12.00										295.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		14.86				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza.		Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado.		(Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	104.00	110.00	115.00	111.00	160.00	160.00	140.00	135.00	140.00	150.00	150.00	75.00	1,550.00	21
	Real	104.00	110.00	115.00										329.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060202 Dirección General de Gobernación
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,513,336.00	% Avance del Presupuesto	22.81

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.41			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos formalizados entre actores políticos y sociales		Mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado y reuniones de Mediación Política y Social implementados	Porcentaje= (número de acuerdos realizados/Número de acuerdos gestionados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	40.00	40.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	540.00	22
	Real	40.00	41.00	40.00										121.00	100.83

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.06			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consensos con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado realizados		Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de la implementación de mecanismos de mediación y asesorías jurídicas	Porcentaje= (número de asuntos atendidos / Número de asuntos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asunto	Prog	82.00	84.00	84.00	62.00	73.00	74.00	68.00	68.00	69.00	68.00	59.00	54.00	845.00	30
	Real	84.00	86.00	84.00										254.00	101.60

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.52			
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	Porcentaje= (número de eventos cubiertos/Número de eventos a cubrir) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la cobertura de Eventos políticos y sociales que permita generar información objetiva y oportuna para mantener un panorama estatal integral y actualizado.
-----------	--

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	88
	Real	379.00	391.00	324.00										1,094.00	273.50

Observaciones: Durante el primer trimestre se obtuvo un mayor número de eventos con respecto a la meta programada, lo cual se debe al Proceso Electoral concurrente 2023-2024; dado que se da cobertura puntual a todos los eventos de los candidatos.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de mecanismos de mediación con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado realizados	Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de 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	Gestión	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	24
	Real	83.00	81.00	95.00										259.00	101.57

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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

Unidad Ejecutora:	060102 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,703,722.00	% Avance del Presupuesto	19.38

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de implementación de programa de competencias del personal	Indicador que mide el avance en la implementación del Programa de competencias del personal y la certificación de las competencias en la SEGGOB	Porcentaje = (gestiones realizadas / gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Capacitación para el desarrollo de competencias del personal
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Certificación de las competencias del personal
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de auditorías de cumplimiento realizadas al Sistema del Registro del Público	Indicador que mide las auditorías realizadas al Sistema Registral del Registro Público	(Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento de cultura cívica y de la legalidad (00441)
Número SEFI:	10504
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la promoción entre la población de la cultura de la legalidad, la cultura política, la cultura electoral y la cultura cívica, para construir una mejor ciudadanía.

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

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,249,371.00	% Avance del Presupuesto	4.48

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	32.28			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de asesorías ofrecidas	Mide el nivel de asesorías brindadas para el fomento de los Símbolos Patrios.	(Asesorías realizadas / asesorías programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Impartición de asesorías en protocolos de Honores a la Bandera														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	49.00	31
	Real	4.00	7.00	4.00										15.00	115.38

Observaciones: Durante los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, hubo un incremento en el número de asesorías en protocolo de Honores a la Bandera, así como de Banda de Guerra y Escolta, ello debido a que la Secretaría General de Gobierno, el Instituto de Educación de Aguascalientes y municipios comenzaron a implementar los Honores de cada lunes e inicio de mes .

Actividad	002. 2.2 Implementación de asesorías en temas de Banda de Guerra y Escoltas 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	34
	Real	12.00	15.00	10.00										37.00	123.33

Observaciones: Durante los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, hubo un incremento en el número de asesorías en protocolo de Honores a la Bandera, así como de Banda de Guerra y Escolta, ello debido a que la Secretaría General de Gobierno, el Instituto de Educación de Aguascalientes y municipios comenzaron a implementar los Honores de cada lunes e inicio de mes .

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.73			
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.	(Actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 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	28
	Real	3.00	4.00	2.00										9.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Implementación de actividades de fomento al civismo a instituciones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	33
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	060801-Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público emitidas	Mide las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. 1.1 Implementación de Programa de respaldo del Sistema de Registro Público.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

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

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,599,036.40	% Avance del Presupuesto	0.64

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	35.05			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de trámites de información atendidos en Catastro del Estado	Mide los trámites solicitados por los ciudadanos y atendidos por el catastro para su inscripción en el mismo	(Número de tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización solicitados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	32,784.00	32,784.00	16,532.00	5,879.00	33,430.00	37,845.00	7,260.00	7,544.00	7,845.00	49,662.00	30,595.00	32,915.00	295,075.00	35
	Real	33,941.00	44,117.00	25,367.00										103,425.00	125.97

Observaciones: Indicador sujeto a la demanda de trámites y solicitudes de la ciudadanía

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

Unidad Ejecutora:	060205 Coordinación Estatal de Protección Civil
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00010. Protección Civil
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.2 Protección civil	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$8,030,995.00	% Avance del Presupuesto	20.98
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Inspecciones y solicitud de presentación de Programas Internos de Protección Civil.	Se mide el porcentaje de inspecciones realizadas de acuerdo a lo programado, así como las solicitudes de presentación de Programas internos de Protección Civil	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.53			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la evaluación de Programas Internos de Protección Civil		Calcula el porcentaje de avance en la revisión de programas Internos de Protección Civil, en las empresas del Sector Público, Privado y Social	(Número Programas revisados / número de Programas Internos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A3.1 Revisión a las Solicitud en el cumplimiento y presentación de Programas Internos de PC					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	570.00	31
	Real	77.00	43.00	54.00										174.00	191.21

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	35.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación.		Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de personas capacitadas / personas programadas en cada curso) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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	33
	Real	21.00	14.00	28.00										63.00	131.25

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

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	39
	Real	728.00	413.00	385.00										1,526.00	169.56

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.38			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inspecciones y verificaciones en materia de protección civil realizadas	Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 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	23
	Real	81.00	51.00	55.00										187.00	95.90

Observaciones: Sujeto a demanda de la ciudadanía. Incremento de solicitudes. Personal de vacaciones y días festivos de Semana Santa

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530)
Número SEFI:	10507
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la implementación de políticas , procedimientos, servicios, programas y acciones de prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

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

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

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

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,822,599.76	% Avance del Presupuesto	14.57

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 implementación de la Plataforma digital del Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide la construcción del programa en la plataforma digital del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes	(Avance de la plataforma realizado / Avance de la plataforma proyectado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 Construcción del Sistema Estatal de Información
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Objetivo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.50			
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		Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes	(Número de capacitaciones aplicadas / Numero de capacitaciones programadas) 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	23
	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	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 avance en la implementación en las dependencias del Gobierno del Estado de los programas en favor de Niñas, Niños y Adolescentes		Mide el porcentaje de avance de los programas, acciones y estrategias que implementan las dependencias del gobierno a favor de Niñas, Niños y Adolescentes	(Implementación de programas realizada / total de programas proyectados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Construcción del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de sesiones del SIPINNA realizadas.	Mide el porcentaje de las sesiones ordinarias del SIPINNA estatales, municipales y sesiones ordinarias de las Comisiones del Sipinna estatal establecidas para llevar a cabo y dar cumplimiento al reglamento interno	(Sesiones cumplidas / Sesiones programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	-------------	------------	-------------

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

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

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	100
	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	200.00

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

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Registro Civil (00432)
Número SEFI:	10494
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto, mediante la innovación digital que permita fortalecer la conectividad para el desarrollo integral y eficientar los servicios que se otorgan a los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	060204 Dirección General del Registro Civil 060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,919,381.44	% Avance del Presupuesto	16.58
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Mide el avance en la implementación de estrategias para la robustecer el Sistema Nacional de Registro de Identidad.	(Número de estrategias realizadas para robustecer al SID / Número de estrategias programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Porcentaje de actividades que contribuyen al fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro e Identidad	Mide el avance en el Fortalecimiento de la Base de Datos Nacional del Registro Civil, garantizando el derecho a la identidad y constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas. Descentralización de usuarios en la Unidad Central.	(Número de actividades realizadas para fortalecer el SID / Número de actividades programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.50		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros integrados en el Sistema Nacional de Registro de Identidad.	Robustecimiento de la migración de los registros del Sistema Integral del Registro Civil - SIRC (estatal) al Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID)	(Número de registros integrados al SID / Número de registros programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Validación de la información entre ambos sistemas para la carga correcta.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	1,000.00	1,050.00	1,100.00	750.00	1,100.00	1,100.00	750.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	750.00	12,000.00	13
	Real	1,000.00	250.00	250.00										1,500.00	47.62

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

Actividad	002. 1.2 Complementación, corrección y validación de datos en los registros de la BDNRC.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	1,000.00	1,050.00	1,100.00	750.00	1,100.00	750.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	750.00	12,000.00	13
	Real	1,000.00	250.00	250.00										1,500.00	47.62

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	258.49		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites realizados en las Oficialías	Mide el registro de trámites y actividades derivados de difusión de ubicación y trámites que realizan las Oficialías Foráneas.	(Número de registro de trámites y actividades de difusión realizadas en Oficialías / Número de registros y actividades programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Realización 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	258
	Real	20,502.00	15,950.00	12,490.00										48,942.00	960.78

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. 2.2 Atención a requerimientos de los trámites que se realizan en las Oficialías.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	1,792.00	1,578.00	1,724.00	1,077.00	1,649.00	1,617.00	1,516.00	1,597.00	1,647.00	1,843.00	1,591.00	1,303.00	18,934.00	258
	Real	20,502.00	15,950.00	12,490.00										48,942.00	960.78

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.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de representación legal para los organismos del estado (00431)
Número SEFI:	10493
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la correcta Representación Legal a la Secretaría General de Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica atendiendo las necesidades jurídicas de la Secretaría General de Gobierno.

Unidad Ejecutora:	060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,696,704.00	% Avance del Presupuesto	27.32

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.78			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. A 1.1 Elaboración de demandas y contestaciones, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde la Secretaría General de Gobierno sea parte.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Intervención	Prog	34.00	34.00	35.00	34.00	35.00	35.00	36.00	35.00	34.00	36.00	33.00	33.00	414.00	52
	Real	31.00	105.00	79.00										215.00	208.74

Observaciones: En relación al mes de marzo 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 Realización de análisis y solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	27
	Real	145.00	151.00	150.00										446.00	106.19

Observaciones: En relación al mes de marzo 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.

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

Unidad Ejecutora:	060203 Dirección General de Archivos
--------------------------	--------------------------------------

Alineación Institucional:	00005. Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
----------------------------------	--

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,826,391.00	% Avance del Presupuesto	18.02

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	58.72			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de documentos sometidos a conservación de la Memoria Documental	Indicador que mide la cantidad de documentos que son rehabilitados y digitalizados para conservación de la memoria documental.	(Documentos sometidos a rehabilitación y documentos digitalizados / documentos programados a rehabilitar y digitalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 3.1 Implementación del Programa de conservación, restauración y digitalización documental
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	8,650.00	8,667.00	7,637.00	7,637.00	7,667.00	7,669.00	8,267.00	8,267.00	8,654.00	8,852.00	7,664.00	7,704.00	97,335.00	59
	Real	23,071.00	17,008.00	17,072.00										57,151.00	229.03

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 .

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.96			
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. 1.1 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	24
	Real	0.00	3.00	1,243.00										1,246.00	124.60

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.22			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros realizados en el Sistema de Administración de Archivos.		Indicador que mide la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	(Documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA).
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	37
	Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00										64,957.00	151.70

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 .

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

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

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,725,499.00	% Avance del Presupuesto	9.48

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	3.87			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Gestión a Notarías realizadas	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarías, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a Notarías realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. A1. Implementación del resguardo y administración de folios.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Folio	Prog	33,000.00	27,600.00	24,600.00	31,200.00	32,850.00	33,000.00	26,100.00	42,750.00	29,400.00	35,700.00	40,200.00	38,250.00	394,650.00	19
	Real	23,550.00	25,950.00	26,850.00										76,350.00	89.61

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

Actividad	002. A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se realizaron Visitas Generales ya que no se recibieron órdenes de comisión en esta Visitaduría de Notarías

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

Unidad Ejecutora:	060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$728,439.00	% Avance del Presupuesto	21.16

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de vinculaciones con actores municipales, líderes políticos y líderes sociales realizadas.	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con los Municipios, líderes políticos y líderes sociales para la Coordinación de Vinculación Institucional	(Número de visitas o reuniones atendidas/Número de visitas o reuniones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	9.00	9.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00	6.00	120.00	25
	Real	9.00	10.00	11.00										30.00	103.45

Observaciones: Indicador dependiente de actores políticos y sociales para agendar visitas.

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

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

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia
----------------------------------	---

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$963,619.08	% Avance del Presupuesto	66.54

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

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Desarrollo del Plan para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas	Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas para lograr la localización de las Personas Desaparecidas.	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.18			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas localizadas		Indicador que mide el porcentaje de localización de las personas	(Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1. Recepción y captura de reportes de desaparición					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	22
	Real	48.00	58.00	28.00										134.00	89.33

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Actividad	002. 2. Creación de Planes de Búsqueda					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	22
	Real	45.00	58.00	28.00										131.00	87.33

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Actividad	003. 3. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	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	22
	Real	48.00	58.00	28.00										134.00	89.33

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438)
Número SEFI:	10576
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto, a través de una efectiva coordinación para el desarrollo y la implementación de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

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

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,862,952.00	% Avance del Presupuesto	21.45

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	Indicador que mide el avance en la ejecución del programa para coordinar la implementación del protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	(Certificaciones realizadas/Certificaciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en programa para el seguimiento de los asuntos presentados con motivo de mujeres víctimas de violencia.	Indicador que mide el avance en la correcta y oportuna atención a las mujeres que son víctimas de violencia.	(Relación entre las denuncias presentadas/denuncias atendidas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la promoción de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.		Indicador que mide el avance entre las capacitaciones y/o talleres programados/capacitaciones y/o talleres efectivamente realizados.	(Capacitaciones y/o talleres realizados/Capacitaciones y/o talleres programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género atendidas		Indicador que mide el avance en la certificación de las personas consejeras y el seguimiento y vigilancia de los casos relacionados a la violencia contra las mujeres	Certificaciones realizadas/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.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	100.00

Observaciones:

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

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

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.

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

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

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,327,175.00	% Avance del Presupuesto	16.67

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de estudios y análisis sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados.	Calcula el porcentaje de los estudios y análisis que se elaboraron con respecto al entorno político, económico, y social del Estado y sus municipios	(Número de estudios sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados / Número de estudios programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. AC.1.1 Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	25
	Real	4.00	4.00	4.00										12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. AC.1.2 Elaboración de reportes de panorama económico
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. AC.1.3 Realización de reportes de incidencia delictiva														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. AC.1.4 Elaboración de monitoreo de transporte público en la Ciudad de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

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

Actividad	001. AC.2.1 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
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

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

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

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,296,108.40	% Avance del Presupuesto	45.21

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.69			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de trámites atendidos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Mide los trámites d solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de Propiedad (RPP) para su inscripción en el mismo	(Número de trámites realizados/ Total de trámites recibidos) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	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
Trámite	Prog	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	23
	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00										37,623.00	89.46

Observaciones: Programa sujeto a demanda de la ciudadanía, se concentran los servicios del Instituto Registral y Catastral

Actividad	001. 1.1 Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	23
	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00										37,623.00	89.46

Observaciones: Programa sujeto a demanda de la ciudadanía, se concentran los servicios del Instituto Registral y Catastral

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto Ejecutivo Registral AGS (10189)
Número SEFI:	10189
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060801-Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$29,496,983.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.69			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de trámites atendidos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Catastro	Mide la eficiencia en la gestión de trámites de esta institución	Dividiendo el número de trámites completados satisfactoriamente entre el total de trámites recibidos en un período determinado, y multiplicando el resultado por 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Coordinación Institucional para eficientar el proceso de los trámites
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	23
	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00										37,623.00	89.46

Observaciones: Programa sujeto a demanda de la ciudadanía, se concentran los servicios del Instituto Registral y Catastral



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Coordinación Institucional para eficientar el proceso de los trámites														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	23
	Real	13,444.00	12,416.00	11,763.00										37,623.00	89.46

Observaciones: Programa sujeto a demanda de la ciudadanía, se concentran los servicios del Instituto Registral y Catastral

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

Unidad Ejecutora:	060304 Dirección General del Trabajo
--------------------------	--------------------------------------

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,844,721.00	% Avance del Presupuesto	13.37

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

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de asesorías, inspecciones a las empresas y permisos para trabajadores menores de edad	Mide el avance de las Asesorías realizadas a patrones sobre cumplimiento de sus obligaciones laborales.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		34.44		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de asesorías a patrones sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales	Mide el avance de las Asesorías realizadas a patrones sobre cumplimiento de sus obligaciones laborales.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	34
	Real	44.00	48.00	32.00										124.00	137.78

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance										25.51				
Nombre		Descripción										Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inspecciones preventivas y correctivas en los centros de trabajo programados		Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctiva.										(Número de Inspecciones realizadas / Número de inspecciones solicitadas) x 100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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	27
	Real	37.00	34.00	34.00										105.00	106.06

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.

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	24
	Real	40.00	40.00	17.00										97.00	97.98

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	23.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de permisos a trabajadores menores de edad otorgados		Mide el avance en otorgar permisos a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	(Número de Permisos Otorgados / Número Permisos Solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento 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	12
	Real	9.00	4.00	15.00										28.00	46.67

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 trabajo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	27
	Real	37.00	34.00	34.00										105.00	106.06

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

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$62,418,836.15	% Avance del Presupuesto	0.01
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de dispositivos tecnológicos entregados	Es la cantidad de dispositivos tecnológicos (pulsera rosa) que fueron entregados a la ciudadanía	Porcentaje de dispositivos tecnológicos entregados=(Cantidad de dispositivos tecnológicos entregados/Cantidad de dispositivos tecnológicos planeados a entregar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Distribución de pulseras rosas
-----------	-------------------------------------

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	56.30			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de personas con medidas de prevención contra la violencia de género beneficiadas	Es la cantidad de personas beneficiadas con tutorías a niñas de primaria y secundaria para fortalecer su autoestima, conocerse, amarse y respetarse.	Porcentaje de personas con medidas de prevención contra la violencia de género beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementacion de tutorias a niñas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	53
	Real	81.00	59.00	18.00										158.00	210.67

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	60
	Real	721.00	753.00	324.00										1,798.00	239.73

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de reportes a través de pulso de vida atendidos		Es la cantidad de reportes atendidos mediante el empleo de herramientas tecnológicas discretas e inalámbricas que permitan la comunicación directa y personalizada al Servicio de Emergencia 9-11, geolocalización y monitoreo en tiempo real	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
	Real	1.00	3.00	1.00										5.00	8.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de casos de éxito en Aduanas Estrategicas registrados		Es la cantidad de casos de éxito registrados por la implementación de arcos de seguridad en los acceso del Estado	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														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	34
	Real	49.00	39.00	15.00										103.00	137.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	63.71			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de beneficiarios en temas de ciberseguridad		Cantidad de alumnos y padres capacitados con pláticas de concientización y generación de ecosistemas seguros a través de comités para la atención de este tipo de acoso.	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	86
	Real	3,568.00	8,726.00	600.00										12,894.00	343.84

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	41
	Real	871.00	3,074.00	200.00										4,145.00	165.87

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de avance en la implementación del fortalecimiento del C5i		Es el porcentaje de fortalecimiento de equipamiento tecnológico al C5i para mejorar la atención y tiempos de respuesta del servicio de emergencia 911	Porcentaje de avance en la implementación del fortalecimiento del C5i=(Porcentaje de avance implementado/Porcentaje de avance planeado a implementar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de equipamiento para el fortalecimiento del C5i
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$14,837,152.00	% Avance del Presupuesto	3.21

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	26.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de personas atendidas	Es la cantidad de personas que fueron atendidas por solicitudes personales, dirigidas a la gobernadora, tarjetas de las secretaria particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas=(Cantidad de personas atendidas/Cantidad de personas planeadas a atender)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	24.00	24.00	20.00	250.00	26
	Real	26.00	26.00	14.00										66.00	110.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad		002. Atención de solicitudes de la ciudadanía													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	24.00	24.00	20.00	250.00	26
	Real	26.00	26.00	14.00										66.00	110.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070102 Asuntos Internos
--------------------------	-------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$63,000.00	% Avance del Presupuesto	777.26

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de Investigaciones abiertas registradas	Son los registros a las atenciones a quejas por parte de la ciudadanía hacia los elementos operativos por un mal actuar en su función	Porcentaje de Investigaciones abiertas registradas=(Cantidad de investigaciones registradas/Cantidad de investigaciones planeadas a registrar)100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	7
	Real	3.00	2.00	1.00										6.00	28.57

Observaciones:

Actividad	002. Realización de investigaciones
------------------	-------------------------------------



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	7
	Real	3.00	2.00	1.00										6.00	28.57

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$3,536,303.00	% Avance del Presupuesto	22.93
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	44.26			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas	Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia	Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas=(Cantidad de solicitudes en materia de transparencia atendidas/Cantidad de solicitudes en materia de transparencia planeadas a atender)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Recepción de solicitudes en materia de transparencia
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	25.00	25.00	25.00	305.00	44
	Real	54.00	50.00	31.00										135.00	180.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. Atención de solicitudes en materia de transparencia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	25.00	25.00	25.00	305.00	44
	Real	54.00	50.00	31.00										135.00	180.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070210 Dirección General de Servicios Aéreos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,353,952.00	% Avance del Presupuesto	9.44
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepcion positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepcion positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi	Porcentaje de percepcion positiva sobre la seguridad=(Porcentaje de percepción positiva sobre seguridad ENVIPE)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.05		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

Actividad	001. Realización de vuelos de vigilancia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vuelo	Prog	17.00	17.00	17.00	20.00	20.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	11.00	210.00	34
	Real	26.00	16.00	29.00										71.00	139.22

Observaciones:

Actividad	002. Realización de vuelos de emergencia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vuelo	Prog	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	30
	Real	4.00	4.00	4.00										12.00	133.33

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$45,000.00	% Avance del Presupuesto	64,092.45
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-----------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.05			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de avance del programa de atención y desarrollo humano policial implementado	Son las acciones implementadas en el programa de atención y desarrollo humano policial	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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementacion de estímulos, reconocimientos y condecoraciones.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad		002. Realización de celebraciones especiales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00	85.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,003.00	77
	Real	0.00	380.00	397.00										777.00	312.05

Observaciones:

Actividad		003. Implementación de consultorio médico													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	41.00	41.00	41.00	45.00	45.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00	55
	Real	0.00	210.00	65.00										275.00	223.58

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
	Real	132.00	0.00	0.00										132.00	100.00

Observaciones:

Actividad		005. Implementación de tarjeta azul													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070301 Dirección General de Reinserción Social
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y readaptación social	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$415,305,317.67	% Avance del Presupuesto	15.60
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Es el numero de personas privadas de su libertad que ha isdo beneficiada en cursos y talleres al interior de los centros penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*10	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Actividad	001. Implementación de infraestructura y equipamiento
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	40.00	8
	Real	3.00	0.00	0.00										3.00	33.33

Observaciones:

Actividad	001. Implementación de infraestructura y equipamiento
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	40.00	8
	Real	3.00	0.00	0.00										3.00	33.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	7.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance del centro de control y vigilancia implementado		Se refiere al porcentaje de avance del centro de control y vigilancia en los centros penitenciarios	Porcentaje de avance del centro de control y vigilancia implementado=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del centro de control y vigilancia
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	40.00	8
	Real	3.00	0.00	0.00										3.00	33.33

Observaciones:

Actividad	001. Implementación del centro de control y vigilancia
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	40.00	8
	Real	3.00	0.00	0.00										3.00	33.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	39.45			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad realizados	Se refiere a los traslados que el personal de policía procesal realiza 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 realizar)*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	16
	Real	70.00	52.00	70.00										192.00	64.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	63
	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00										4,718.00	251.63

Observaciones:

Actividad	001. Implementación de traslados prehospituarios
-----------	--

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	16
	Real	70.00	52.00	70.00										192.00	64.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	63
	Real	1,872.00	1,641.00	1,205.00										4,718.00	251.63

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	7.27		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 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	7
	Real	0.00	0.00	40.00										40.00	29.63

Observaciones:

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	7
	Real	0.00	0.00	40.00										40.00	29.63

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de personas privadas de la libertad en industria penitenciaria beneficiadas	Es la cantidad de personas privadas de su libertad que se benefician con los convenios con la industria penitencias	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	20
	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	80.00

Observaciones:

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	20
	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	80.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	71.60			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de documentación consolidada		Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumpla con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	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	49
	Real	374.00	394.00	268.00										1,036.00	197.33

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	124
	Real	44.00	63.00	66.00										173.00	508.82

Observaciones:

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	49
	Real	374.00	394.00	268.00										1,036.00	197.33

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	124
	Real	44.00	63.00	66.00										173.00	508.82

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	42.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de personas privadas de la libertad con cursos, talleres y capacitaciones beneficiadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	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	42
	Real	2,475.00	2,475.00	2,610.00										7,560.00	168.00

Observaciones:

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	42
	Real	2,475.00	2,475.00	2,610.00										7,560.00	168.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	36.50		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

8. Porcentaje de seguimiento realizado a las personas reintegradas a la sociedad	Son las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	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	37
	Real	432.00	437.00	445.00										1,314.00	146.00

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	37
	Real	432.00	437.00	445.00										1,314.00	146.00

Observaciones:

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

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$151,764.10	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	8.79			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de certificación de procesos institucionales	Es el cumplimiento y seguimiento de estándares internacionales (directivas escritas de aplicación) a fin de lograr y mantener la certificación de la policía bajo políticas de operación policial	Porcentaje de certificación de procesos institucionales=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado a realizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Certificación de procesos institucionales Calea
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	22.00	182.00	9
	Real	0.00	11.00	5.00										16.00	50.00

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070202 Dirección General de Policía Cibernética
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$19,398,265.00	% Avance del Presupuesto	19.92
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos cibernéticos	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	46.74		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

1. Porcentaje de personas en pláticas de ciberseguridad beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de escuelas ciberseguras y migrantes digitales.	Porcentaje de personas en pláticas de ciberseguridad beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	48
	Real	20.00	28.00	39.00										87.00	193.33

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	60,516.00	36
	Real	4,311.00	11,976.00	5,752.00										22,039.00	145.67

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	70
	Real	46.00	29.00	26.00										101.00	280.56

Observaciones:

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

Unidad Ejecutora:	070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$162,000.00	% Avance del Presupuesto	330.56

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.60			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje avance en la difusión de acciones y programas en las redes sociales	Son las notas de prensa informativas en materia de seguridad publica que son publicadas en las redes sociales	Porcentaje avance en la difusión de acciones y programas en las redes sociales =(Cantidad de notas publicadas/Cantidad de notas planeadas a publicar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementacion de difusion de notas en materia policial
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Nota	Prog	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	28
	Real	417.00	425.00	400.00										1,242.00	110.40

Observaciones:

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

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$140,442,419.08	% Avance del Presupuesto	10.46

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incidentes atendidos	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en el desarrollo de la aplicación C5i AGS		Se refiere al avance del desarrollo y mantenimiento de la aplicación C5i Ags	Porcentaje de avance en el desarrollo de la aplicación C5i AGS = (Cantidad de descargas realizado/Cantidad de descargas planeado a realizar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	100.00	60
	Real	20.00	20.00	20.00										60.00	250.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Descarga	Prog	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	16.00	200.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de descargas APP Emergencia Carretera realizadas		Es la cantidad de descargas que se realizaron de la plataforma APP Emergencia Carretera	Porcentaje de descargas APP Emergencia Carretera realizadas = (Cantidad de descargas realizado/Cantidad de descargas planeado a realizar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Descarga	Prog	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	16.00	200.00	55
	Real	21.00	50.00	39.00										110.00	229.17

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	53.89			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de denuncias en la APP CASIOPEA registradas	Es la cantidad de denuncias que se 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 ciudadanía 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	54
	Real	68.00	82.00	44.00										194.00	215.56

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Equipamiento policial
Número SEFI:	12002
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el el programa estratégico de seguridad pública y procuración de justicia

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de equipamiento policial recibido	Es el porcentaje del equipamiento que fue recibido para los elementos operativos de la secretaria de seguridad pública	Porcentaje de equipamiento policial recibido=(Cantidad de Equipamiento recibido/Cantidad de equipamiento planeado a recibir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Adquisición de chalecos balísticos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de uniformes														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Adquisición de vehículos blindados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento k9
Número SEFI:	12003
Objetivo del Programa:	Brindar a las y los policías y ejemplares caninos de equipo de calidad y tecnología de vanguardia que les permita hacer frente a la delincuencia.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de fortalecimiento del K9 implementado	Es el porcentaje de equipamiento y capacitación a la unidad canina k9 de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de fortalecimiento del K9 implementado=(Cantidad de fortalecimiento implementado/Cantidad de fortalecimiento planeado a implementar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementacion de capacitaciones
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de equipamiento
-----------	----------------------------------



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional
Número SEFI:	10580
Objetivo del Programa:	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

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

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$353,585,630.00	% Avance del Presupuesto	0.84
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados	Es la cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	Porcentaje de elementos de nuevo ingreso contratados=(Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso contratado/Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso planeado a contratar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	75.00	82.00	83.00	0.00	0.00	300.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.78			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza		Es la cantidad de personal operativo y aspirantes evaluado en C-3 por perder vigencia en sus exámenes de Control y Confianza, así como a los elementos de nuevo ingreso evaluados en Control y Confianza	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. Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo, aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	102.00	132.00	110.00	110.00	110.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	900.00	26
	Real	102.00	95.00	35.00										232.00	67.44

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Guardería para hijos de policías
Número SEFI:	12008
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el fortalecimiento a la seguridad pública

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$53,200.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios de las guarderías para hijos de los policías	Se refiere a la cantidad de elementos operativos que han sido beneficiados por la implementación de guarderías	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de beneficiarios de las guarderías para hijos de los policías	Se refiere a la cantidad de elementos operativos que han sido beneficiados por la implementación de guarderías	Porcentaje de beneficiarios de las guarderías para hijos de los policías=(Cantidad de beneficiarios por la implementación de las guarderías para hijos de policías/Cantidad de beneficiarios planeados por la implementación de las guarderías para hijos de policías)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00												
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir										
1. Porcentaje de avance en la implementación de la Guardería para hijos de policías	Es el porcentaje de avance que se ha realizado para consolidar las guarderías para los hijos de policías	Porcentaje de avance de la consolidación de la Guardería para hijos de policías=(Porcentaje de avance/Porcentaje de avance planeado)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia										
Actividad	001. Consolidación de la guardería para hijos de policías														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación e inteligencia policial
Número SEFI:	10649
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la la estrategia de coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.

Unidad Ejecutora:	070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,706,789.00	% Avance del Presupuesto	18.62

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Es la cantidad de productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas=(Operativos realizados/Operativos planeados) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de productos de inteligencia desarrollados	Se refiere al proceso de recolección, y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	Porcentaje de productos de inteligencia desarrollados.=(Productos de Inteligencia desarrollados/Productos de inteligencia planeados a desarrollar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Recolección de Información														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información	Prog	33.00	32.00	33.00	33.00	32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	32.00	32.00	33.00	390.00	27
	Real	37.00	32.00	35.00										104.00	106.12

Observaciones:

Actividad	002. Verificación de la información														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	33
	Real	21.00	28.00	31.00										80.00	133.33

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Licencias y permisos de conducir
Número SEFI:	12006
Objetivo del Programa:	Atender de manera oportuna eficiente y eficaz cada una de las solicitudes de licencias y permisos de conducir.

Unidad Ejecutora:	070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$380,000.00	% Avance del Presupuesto	269.56
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.02			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de Licencias y permisos de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias y permisos de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de Licencias y permisos de conducir expedidas=(Suma de las licencias y permisaos de conducir expedidas/Número programado de licencias y permisos de conducir a expedir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	7,541.00	90,492.00	33
	Real	12,371.00	9,441.00	8,189.00										30,001.00	132.61

Observaciones:

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	32
	Real	2,858.00	2,175.00	0.00										5,033.00	129.95

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mando Estatal Coordinado y combate a la logistica criminal
Número SEFI:	10628
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estrategico de mando estatal coordinado

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

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$204,569,518.98	% Avance del Presupuesto	26.14

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Incidencia delictiva registrada/Incidencia delictiva planeada a registrar)*100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de acciones operativas en coordinación implementadas	Es la cantidad de operativos de blindaje estratégicos en coordinación que fueron implementados	Porcentaje de acciones operativas en coordinación implementadas=(Cantidad de operativos en coordinación implementados/Cantidad de operativos planeados a implementar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementacion de operativos de blindaje municipales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	261.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	119.00	1,500.00	40
	Real	261.00	185.00	160.00										606.00	124.95

Observaciones:

Actividad	002. Implementacion de operativos de blindaje metropolitanos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	37.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	23.00	250.00	31
	Real	37.00	23.00	18.00										78.00	104.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de operativos de blindaje interinstitucionales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	35.00	33.00	33.00	33.00	400.00	18
	Real	14.00	25.00	33.00										72.00	72.73

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.87			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

2. Porcentaje de Mesas de Seguridad y Justicia Estatal instaladas	Es la cantidad de Mesas de Seguridad y Justicia Estatales que se instalaron para trabajar en acciones operativas en coordinación en la región para la construcción de la paz.	Porcentaje de Mesas de Seguridad y Justicia Estatal instaladas=(Cantidad de mesas de seguridad y justicia estatal instaladas/Cantidad de mesas de seguridad y justicia estatal planeadas a instalar/)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de la Mesa Estatal de Seguridad para la construcción de la paz en Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	25
	Real	23.00	21.00	21.00										65.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Mesa Regional de Construcción de la Paz y Seguridad en la Región de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	23.00	21.00	21.00	22.00	23.00	20.00	23.00	22.00	21.00	23.00	21.00	22.00	262.00	25
	Real	23.00	21.00	21.00										65.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mesa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevencion de incendios
Número SEFI:	10644
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el programa estratégico de prevención

Unidad Ejecutora:	070209 Coordinación de Servicios de Emergencia
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,770,236.00	% Avance del Presupuesto	17.45

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención de accidentes	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.51			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de personas en cursos de prevención de accidentes beneficiadas	Es la cantidad de personas atendidas en los diferentes cursos y talleres de prevención de accidentes dentro y fuera del hogar por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Porcentaje de personas en cursos de prevención de accidentes beneficiadas= (Número de personas beneficiadas en cursos/Número de personas planeadas para cursos)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Impartición de cursos de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	25
	Real	8.00	8.00	8.00										24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de cursos de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	37
	Real	2,122.00	3,068.00	1,450.00										6,640.00	147.56

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones
Número SEFI:	10640
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones

Unidad Ejecutora:	070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,330,059.00	% Avance del Presupuesto	9.52

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.60			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Es la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación del programa Padres Viales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	365.00	160.00	2,025.00	1
	Real	12.00	0.00	0.00										12.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Jornadas Interinstitucionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	19,000.00	43
	Real	2,006.00	3,168.00	2,976.00										8,150.00	220.27

Observaciones:

Actividad	003. mplementación del programa Hazlo por tu Hijo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	700.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	800.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	20,000.00	45
	Real	2,581.00	2,707.00	3,674.00										8,962.00	190.68

Observaciones:

Actividad	004. Implementación del programa Policia mi Heroe														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	200.00	500.00	500.00	400.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	100.00	4,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Realización del programa Juegale en el barrio														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	100.00	400.00	400.00	300.00	302.00	300.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	100.00	3,002.00	65
	Real	0.00	1,950.00	0.00										1,950.00	216.67

Observaciones:

Actividad	006. Implementación del programa Quierete sin adiciones														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	43
	Real	0.00	0.00	215.00										215.00	0.00

Observaciones:

Actividad	007. Realización del programa Mujer Sacúdete														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	450.00	500.00	950.00	500.00	950.00	950.00	500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	500.00	8,150.00	49
	Real	694.00	1,919.00	1,415.00										4,028.00	212.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.	Porcentaje de avance en la implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	Es la cantidad de consejos municipales de consulta y participación ciudadana que se implementaron	Porcentaje de Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana implementados=(Número de consejos implementados/Número de consejos planeadas a implementar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	1.00	40.00	10
	Real	1.00	1.00	2.00										4.00	40.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	51.57		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de avance en la implementación de los comités ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4	Es la cantidad de comités ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 que se implementaron en el Estado	Porcentaje de comités ciudadanos de paz y entorno seguro 4x4 implementados=(Número de comités implementados/Número de comités 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	64
	Real	66.00	74.00	52.00										192.00	256.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de pláticas de Comités 4X4
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	400.00	10,000.00	23
	Real	1,187.00	462.00	606.00										2,255.00	93.96

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.16		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de recorridos de prevención móvil realizado	Es la cantidad recorridos de prevención móvil que se 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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de recorridos de prevención móvil														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10
	Real	6.00	4.00	3.00										13.00	48.15

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Productividad interna y gestión de los procedimientos
Número SEFI:	10642
Objetivo del Programa:	Mejorar la productividad interna y gestión de los procedimientos para coadyuvar al fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública

Unidad Ejecutora:	070701 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$221,226,315.53	% Avance del Presupuesto	20.21
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	11.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de avance en la medición de la productividad interna y gestión de los procedimientos	Mejorar la gestión de los procedimientos del sistema de archivo de la secretaria de seguridad pública mediante la integración, digitalización y depuración de documentos.	1. Porcentaje de avance en la medición de la productividad interna y gestión de los procedimientos = (Cantidad de digitalización de documentos realizado / Cantidad de digitalización de documentos planeados) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Integración de documentos
------------------	--------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	50.00	46
	Real	23.00	0.00	0.00										23.00	191.67

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. Digitalización de expedientes														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	22.00	22.00	274.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Regulación de empresas de seguridad privada
Número SEFI:	12005
Objetivo del Programa:	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

Unidad Ejecutora:	070212 Jefatura de Seguridad Privada
--------------------------	--------------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$40,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	32.29			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de empresas de seguridad privada reguladas		Es la supervision y regulación del correcto cumplimiento de la normativa de las empresas de seguridad privada en el Estado	Porcentaje de empresas de seguridad privada reguladas=(Cantidad de informes recibidos/Cantidad de informes planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de informes de empresas de seguridad privada
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	102.00	102.00	102.00	102.00	105.00	104.00	103.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,230.00	33
	Real	134.00	136.00	132.00										402.00	131.37

Observaciones:

Actividad	002. Supervision de empresas de seguridad privada
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	31
	Real	262.00	407.00	252.00										921.00	122.80

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional
Número SEFI:	10646
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico de innovación institucional mediante los apoyos realizados por parte de las agrupaciones de nueva creación de la Policía Estatal

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$120,000.00	% Avance del Presupuesto	60,873.67
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-----------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.74			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Es la cantidad de personas que fueron atendidas con acciones de proximidad social	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.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención a personas con acciones de proximidad social
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	50,000.00	5,000.00	105,000.00	17
	Real	6,106.00	5,221.00	6,255.00										17,582.00	117.21

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.62			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de apoyos entregados a la ciudadanía por Policía Turística		Cantidad de recorridos realizados y eventos atendidos por la Unidad de Policía Turística.	Porcentaje de apoyos a la ciudadanía por Policía Turística=(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	115
	Real	152.00	187.00	238.00										577.00	469.11

Observaciones:

Actividad	002. Realización de apoyos a la ciudadanía
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	24,996.00	7
	Real	152.00	312.00	1,395.00										1,859.00	29.75

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	63.77			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de apoyos entregados por Policía Estatal de Carreteras		Cantidad de recorridos realizados en carreteras por parte de la Policía de Carreteras.	Porcentaje de apoyos entregados por Policía Estatal de Carreteras=(Cantidad de recorridos de vigilancia realizados/Cantidad de recorridos de vigilancia planeados a realizar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de recorridos en carreteras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	600.00	700.00	700.00	800.00	800.00	500.00	600.00	500.00	500.00	800.00	800.00	700.00	8,000.00	35
	Real	1,037.00	770.00	988.00										2,795.00	139.75

Observaciones:

Actividad	002. Realización de recorridos en comunidades														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	500.00	600.00	600.00	550.00	550.00	600.00	700.00	550.00	550.00	500.00	550.00	750.00	7,000.00	30
	Real	837.00	563.00	713.00										2,113.00	124.29

Observaciones:

Actividad	003. Realización de apoyos a ciudadanos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	18
	Real	156.00	126.00	97.00										379.00	77.35

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de operativo carrusel														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorrido	Prog	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	18.00	16.00	16.00	15.00	16.00	20.00	192.00	172
	Real	9.00	131.00	191.00										331.00	735.56

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
4. Porcentaje de apoyos entregados por Policía Rosa	Cantidad de apoyos realizados en órdenes de protección a grupos vulnerables por la Unidad de Policía Estatal Rosa	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
Apoyo	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	42
	Real	721.00	753.00	1,040.00										2,514.00	167.60

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del gasto público (06566)
Número SEFI:	10252
Objetivo del Programa:	Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	080303 Dirección General de Presupuestación
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, MANTENIENDO LA COHERENCIA DE SU PLANEACIÓN CON LA OPORTUNA APLICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	(PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE GASTO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE INCREMENTAN O DISMINUYEN EL PRESUPUESTO DE LAS CLAVES PRESUPUESTALES DE LOS EJECUTORES DEL GASTO.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388)
Número SEFI:	10244
Objetivo del Programa:	Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas.

Unidad Ejecutora:	080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos
--------------------------	---

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaría de Finanzas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	6,262,786.49	18,788,359.45	18,788,359.45	18,788,359.45	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	6,262,786.49	18,788,359.45	18,788,359.45	18,788,359.45	150,306,875.64	6
	Real	2,392,198.39	2,991,825.18	2,986,552.75										8,370,576.32	19.09

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	4.00	5.00	5.00	6.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	49.00	4
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	14.29

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036)
Número SEFI:	10265
Objetivo del Programa:	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Unidad Ejecutora:	080302 Dirección General de Administración Financiera
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda pública interna	Clasificador Programático	D	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	32.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.		Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100 (Monto total por pagar de la deuda pública del Estado/mnto total de ingresos del Estado)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	46
	Real	4.78	2.81	2.82										3.47	46.27

Observaciones:

Actividad	002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	19
	Real	18.03	19.24	19.24										18.84	18.84

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Armonización Contable (00392)
Número SEFI:	10250
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante las evaluaciones y capacitaciones en temas de armonización contable.

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

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$7,535,145.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Capacitar de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaicón contable.	Avance en la implementación de la Armonización Contable en cada Entidad del Gobierno Estatal	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) * 100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación de Entes Públicos los procesos de evaluaciones en temas de armonización contable.	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación , desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Total de entes incumplidos/ Total de entes obligados) * 100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.		Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) *100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Licencias actualizadas del SAACG.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
	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.00

Observaciones:

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391)
Número SEFI:	10249
Objetivo del Programa:	Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.

Unidad Ejecutora:	080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención.	(trámites realizados/ trámites solicitados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI
------------------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI
------------------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	004. Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
-----------	---

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

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389)
Número SEFI:	10245
Objetivo del Programa:	Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado.

Unidad Ejecutora:	080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Grado de cumplimiento de programas federales	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de lo programado	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales
------------------	---

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

Actividad	003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaría de Finanzas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública (06567)
Número SEFI:	10253
Objetivo del Programa:	Gestionar el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.

Unidad Ejecutora:	080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	25
	Real	13.00	13.00	13.00										39.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390)
Número SEFI:	10248
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.

Unidad Ejecutora:	080203 Dirección General de Recaudación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$158,016,317.40	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	La Hacienda pública incrementa la recaudación de ingresos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2024 / Total de recaudación obtenida en 2023)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Incrementar la recaudación de los ingresos propios de la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	150.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.
-----------	--

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

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386)
Número SEFI:	10242
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.

Unidad Ejecutora:	080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal
----------------------------------	---

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

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,844,026.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2024/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023).	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance de la incorporación de Contribuyentes al padrón.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

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

Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384)
Número SEFI:	10241
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.

Unidad Ejecutora:	080202 Dirección General de Auditoría Fiscal
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00008. Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$25,323,581.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2024/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		36.57			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales.	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Número de auditorías terminadas / La meta anual concertada para el ejercicio 2024) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	62.00	77.00	103.00	102.00	113.00	113.00	113.00	112.00	113.00	113.00	113.00	96.00	1,230.00	45
	Real	189.00	170.00	194.00										553.00	228.51

Observaciones:

Actividad	002. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	1,270,000.00	1,525,000.00	2,150,000.00	1,900,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,270,000.00	2,470,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	1,765,000.00	25,450,000.00	28
	Real	2,447,000.00	2,324,000.00	2,402,000.00										7,173,000.00	145.06

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		50.40											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales.		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.		(Número de auditorías terminadas / La meta anual 2024 concertada con el Servicio de Administración Tributaria) x 100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia					

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	73
	Real	30.00	122.00	118.00										270.00	421.88

Observaciones:

Actividad	002. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	15,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	20,761,000.00	20,761,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,580,000.00	24,578,000.00	255,000,000.00	28
	Real	25,797,000.00	23,940,000.00	20,693,000.00										70,430,000.00	146.73

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atracción de inversiones (00338)
Número SEFI:	10571
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.

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

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$5,114,657.00	% Avance del Presupuesto	17.29

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$(\text{Total de empresas con IED 2024} / \text{Total de empresas con IED 2023}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2024} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2023}) - 1] * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.29			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

Actividad	001. 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	42
	Real	1.00	3.00	1.00										5.00	166.67

Observaciones:

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	43
	Real	13.00	15.00	23.00										51.00	170.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención 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	40
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	9.04			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de accesos en medios digitales para impulsar la inversión al estado		Mide el número de ingresos registrados en la plataforma invest in aguascalientes.	(Total de ingresos a la plataforma año anterior 2023 / Total de ingresos a la plataforma año actual 2024)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y seguimiento de medios digitales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	90
	Real	0.00	0.00	677.00										677.00	363.98

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336)
Número SEFI:	10563
Objetivo del Programa:	Contribuir a generar un estado competitivo e innovador, mediante la aplicación de diversas acciones y políticas que permitan al estado ubicarse como un punto idóneo para las inversiones; de igual forma impulsar la creación, crecimiento y la consolidación de las unidades económicas en el estado; teniendo como finalidad el crecimiento del desarrollo económico de la región y la generación de más y mejores empleos.

Unidad Ejecutora:	100101 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. 100102 Secretaría Particular 100301 Dirección General Jurídica 100401 Dirección General de Gestión Empresarial y Vinculación Pública 100601 Oficina del Subsecretario de Inversión y Desarrollo. 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. 100101 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. 100301 Dirección General Jurídica 100601 Oficina del Subsecretario de Inversión y Desarrollo. 100501 Oficina del Subsecretario para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$82,707,339.00	% Avance del Presupuesto	18.71
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial	(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2024 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2023) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de trámite y servicios empresariales otorgados desde el centro estatal de desarrollo empresarial.	Se refiere a todos los trámites y servicios en tema de gestión empresarial y ventanilla única que se otorgan dentro del centro estatal de desarrollo empresarial	Sumatoria de trámites empresariales y de servicios de ventanilla única ofrecidos en el centro estatal de desarrollo empresarial	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	6.60		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de avance en la operatividad del CEDEE	Se refiere al avance de la operatividad de los trámites y servicios otorgados en el centro estatal de desarrollo empresarial	(Total de trámites y servicios otorgados / total de trámites y servicios programados para otorgar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención en el funcionamiento del cedee.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	100.00	33
	Real	11.00	11.00	11.00										33.00	122.22

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 Porcentaje de avance en la vinculación con organismos públicos y privados.	Se refiere a la vinculación concretada mediante acuerdos o convenios con organismos públicos y privados	(Total de acuerdos y convenios concretados / Total de acuerdos y convenios proyectados a concretarse)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de acuerdos y/o convenios.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	80
	Real	1.00	4.00	3.00										8.00	400.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.35			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de avance en el cumplimiento de agenda del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología		Se refiere a las reuniones y eventos atendidos por el titular con sectores empresariales públicos y privados	(Total de reuniones atendidas/ Total de reuniones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 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	22
	Real	68.00	71.00	83.00										222.00	92.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.49			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4 Porcentaje de personas asesoradas para el incremento de proyectos de emprendimiento y formalización de empresas.		Se refiere a personas que reciben asesoría en el tema de trámites de gestión empresarial	(Total de personas asesoradas/ Total de personas programadas para asesorar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 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	22
	Real	47.00	291.00	57.00										395.00	81.11

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.14			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5 Porcentaje de trámites empresariales gestionados satisfactoriamente		Se refiere a los trámites de gestión empresarial realizados por la ventanilla única.	(Total de trámites empresariales gestionados/ total de trámites empresariales programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Atención de trámites empresariales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	80.00	250.00	35.00	35.00	40.00	55.00	55.00	53.00	50.00	50.00	50.00	50.00	803.00	76
	Real	93.00	348.00	167.00										608.00	166.58

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813)
Número SEFI:	10565
Objetivo del Programa:	Contribuir al impulso de desarrollo empresarial y emprendimiento mediante programas estratégicos, programas de formación, de capacitación y consultorías especializadas para generar un mayor número de unidades económicas e impulsar su desarrollo; impactando así directamente de forma benéfica a la competitividad del estado.

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

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,706,410.00	% Avance del Presupuesto	19.23

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas y empresarios beneficiados	Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.	(Total de Empresas / Total de empresarios beneficiados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas que superan los 3 años de operación	Este indicador sirve para saber el porcentaje de empresas que logran sobrevivir los primeros 3 años de operación en el estado.	(Total de empresas que superan los tres años de operación / Total de empresas abiertas en el periodo de 3 años)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.42			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría especializada para fortalecer su proyecto de emprendimiento o su MIPYME.		Son aquellas personas que reciben consultoría especializada para mejora de su proyecto.	(Total de personas beneficiadas con consultoria / Total de personas programadas para atender) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de consultorías especializadas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	22
	Real	21.00	16.00	15.00										52.00	123.81

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	7.30			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos presencial o en línea.		Se refiere al Programa de Capacitación mensual que se imparte.	(Total de cursos de capacitación impartidos/ Total de cursos de capacitación programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos de capacitación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	12.00	13.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	185.00	29
	Real	17.00	15.00	22.00										54.00	131.71

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	11.21			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado.		Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan.	(Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de programas de capacitación en los diferentes municipios del estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresario	Prog	352.00	600.00	650.00	450.00	600.00	450.00	339.00	510.00	550.00	510.00	510.00	510.00	6,031.00	37
	Real	914.00	642.00	697.00										2,253.00	140.64

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 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 otorgada.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Agente Inmobiliario	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
5 Porcentaje de empresas impactadas a través de programas de promoción en diferentes medios de difusión.	Se refiere a las empresas a las que se impulsa a través de la difusión.	(Total de empresas impactadas / Total de empresas objetivo)*100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de proveedores (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

Unidad Ejecutora:	100602 Dirección General de Desarrollo Industrial.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,071,758.00	% Avance del Presupuesto	20.31

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) * 100]$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) * 100]$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.54			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2023		Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	(Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2024 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2023)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de contactos de negocio de empresas locales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	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	23
	Real	10.00	15.00	24.00										49.00	122.50

Observaciones:

Actividad	002. Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	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	54
	Real	20.00	4.00	90.00										114.00	253.33

Observaciones:

Actividad	004. Fortalecimiento de los sectores estratégicos actuales en aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	22
	Real	15.00	15.00	10.00										40.00	88.89

Observaciones:

Actividad	005. Atención a empresas 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	10
	Real	1.00	0.00	1.00										2.00	50.00

Observaciones:

Actividad	006. Fortalecimiento a centros de excelencia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00	7
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	33.33

Observaciones:

Actividad	007. Fortalecimiento a empresas en transición a mentefactura														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	20
	Real	1.00	0.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Atención y fortalecimiento a productos de alto valor														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	7
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	33.33

Observaciones:

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

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

Alineación Institucional:	00029. Emprendedores
----------------------------------	----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,323,581.00	% Avance del Presupuesto	44.53
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos con recursos estatales aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	Mide el numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)* 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.28			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados.		Mide el porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos atendidos y diagnosticados / Total de proyectos registrados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de proyectos productivos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.00	0.00	1,268.00	1
	Real	0.00	0.00	15.00										15.00	15.00

Observaciones: Proyectos aprobados en convocatoria de Promoción Económica del Programa CONFIA

Actividad	002. Atención de las solicitudes de proyectos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	50.00	50.00	200.00	400.00	400.00	200.00	200.00	300.00	300.00	200.00	150.00	50.00	2,500.00	112
	Real	51.00	238.00	2,499.00										2,788.00	929.33

Observaciones: Proyectos aprobados en convocatoria de Promoción Económica del Programa CONFIA

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00335)
Número SEFI:	10564
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$26,427,461.54	% Avance del Presupuesto	11.02

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.77			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la secretaría de desarrollo económico, ciencia y tecnología.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado a la sedecyt.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	19.65	5.84	3.52	3.35	3.07	3.07	3.08	3.12	3.13	4.43	3.13	44.61	100.00	15
	Real	2.03	4.32	8.42										14.77	50.91

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hecho en Aguascalientes (00339)
Número SEFI:	10567
Objetivo del Programa:	Contribuir al Desarrollo económico de un estado competitivo e innovador mediante la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en aguascalientes

Unidad Ejecutora:	100503 Dirección General de Comercio
--------------------------	--------------------------------------

Alineación Institucional:	00029. Emprendedores
----------------------------------	----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .5. Hecho en Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$4,634,487.46	% Avance del Presupuesto	19.51

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas locales incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Son las empresas locales que cuentan con el resgistro para ser un producto Hecho en Aguascalientes	(Total de empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes/Total de empresas locales que se encuentran incorporadas año anterior)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales	(Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.85			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de empresas captadas para vincularse al distintivo hecho en aguascalientes		Mide el porcentaje de marcas con el distintivo hecho en aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta del estado	(Total de empresas vinculadas al distintivo Hecho en Aguascalientes / Total de empresas vinculadas al distintivo Hecho en Aguascalientes año anterior 2023)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de licencias de "hecho en aguascalientes"
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	195.00	14
	Real	13.00	6.00	8.00										27.00	77.14

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.09			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de empresas afiliadas al distintivo hecho en aguascalientes vinculadas para impulso comercial en mercados nacionales.		Mide el porcentaje de empresas con el distintivo hecho en aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta nacionales	(Total de empresas colocadas/ Total de empresas registradas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Afiliación de empresas vinculadas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	40.00	70.00	130.00	130.00	30.00	30.00	30.00	50.00	30.00	70.00	30.00	640.00	15
	Real	0.00	41.00	52.00										93.00	84.55

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	3.23			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de empresas vinculadas con entidades internacionales en materia de comercio exterior.		Mide el porcentaje de marcas con el distintivo hecho en aguascalientes que son vinculadas con entidades internacionales en materia de comercio exterior	(Total de empresas vinculadas en materia de comercio exterior / Total de empresas vinculadas en materia de comercio exterior año anterior 2023)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Revisión 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	11
	Real	10.00	0.00	4.00										14.00	56.00

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oportunidades laborales (09035)
Número SEFI:	10568
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.

Unidad Ejecutora:	100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$16,402,567.00	% Avance del Presupuesto	15.75

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cursos y talleres empresariales impartidos	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en la OSNE , para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal.	(Total de jueves de bolsas /Total de ferias de empleo realizadas.)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas atendidas en la OSNE	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	(Total de personas atendidas año anterior/Total de personas atendidas año actual)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		29.25			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

1 Porcentaje de personas vinculadas para obtener un empleo formal.	Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas de la OSNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Realización de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jueves de Bolsa de Trabajo	Prog	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	40.00	25
	Real	3.00	4.00	3.00										10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. atención de personas en talleres.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	113.00	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	187.00	2,600.00	17
	Real	113.00	132.00	195.00										440.00	95.03

Observaciones:

Actividad	003. atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	600.00	800.00	400.00	0.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,700.00	22
	Real	0.00	899.00	775.00										1,674.00	119.57

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	3,468.00	1,782.00	940.00	940.00	900.00	1,650.00	1,350.00	1,290.00	1,290.00	1,890.00	1,460.00	540.00	17,500.00	39
	Real	3,468.00	2,463.00	955.00										6,886.00	111.24

Observaciones:

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	34
	Real	0.00	0.00	5,478.00										5,478.00	114.13

Observaciones:

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	37
	Real	0.00	0.00	2,680.00										2,680.00	117.91

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1.13			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero.		Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte de la OSNE.	(Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Total de personas asesoradas para migrar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Colocación y asesoría a personas interesadas en migrar al extranjero a través del ptat y mecanismos de movilidad														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	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	11
	Real	12.00	5.00	14.00										31.00	59.62

Observaciones:

Dependencia:	11- Secretaría de Salud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con Eficiencia el Capital Humano y los Recursos Financieros y Materiales.
Número SEFI:	10323
Objetivo del Programa:	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Unidad Ejecutora:	110102 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,040,923.00	% Avance del Presupuesto	10.84

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.49			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de avance del recurso en la administración de la beneficencia	son los recursos financieros ejercidos por el instituto	$(\text{recursos financieros ejercidos} / \text{recursos financieros totales asignados}) \times 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. administracion efectiva del presupuesto ejercido en los recursos financieros del instituto de beneficencia
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	8.34	7.93	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.93	7.93	7.93	12.42	100.00	25
	Real	9.70	13.01	2.78										25.49	105.37

Observaciones: El porcentaje de avance es superior al programado por las reasignaciones presupuestales entre meses

Dependencia:	11- Secretaría de Salud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento Institucional a la Beneficencia Pública.
Número SEFI:	12085
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante personas vulnerables atendidas por el instituto de beneficencia publica

Unidad Ejecutora:	110102 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	17.01

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	numero de expedientes personas atendidas por el instituto	numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	numero de expedientes de personas atendidas por el instituto	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. atención de personas vulnerables por el instituto
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	300.00	300.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,850.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agencia de Bosques Urbanos y Centros Ecológicos Recreativos
Número SEFI:	12011
Objetivo del Programa:	Fortalecer el proyecto del manejo de bosques urbanos mediante la dotación de bienes muebles tanto administrativos como operativos

Unidad Ejecutora:	120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	Programa Estratégico	Estrategia	Política Pública
-----	----------------------	------------	------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	Clasificador Programático	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	----------------------	--------	--------------------------	------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el Desarrollo del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de los Centros y Bosques Urbanos.	El indicador establece el numero de actividades realizadas para el mantenimiento de infraestructura de los centros y bosques urbanos .	(numero de actividades de mantenimiento realizadas/ numero de actividades de mantenimiento programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generacion de Registros de creación de nuevos viveros municipales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de parque vehicular y maquinaria adecuada para el mantenimiento de los Centros Ecológicos Recreativos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La adquisición de herramienta y vehículos depende de la disponibilidad de asignación de recurso.

Actividad	003. mecanismos operativos para mejora de servicios .														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00	17
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

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.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507)
Número SEFI:	10334
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto mediante una adecuada administración los Recursos, Humanos, Financieros y Materiales, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los procesos adquiridos.

Unidad Ejecutora:	120103 Coordinación Administrativa
--------------------------	------------------------------------

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$38,286,898.49	% Avance del Presupuesto	7.79

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.27			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de gasto realizado	Administrar con eficiencia los recursos financieros de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua.	(avance de presupuesto modificado / avance de presupuesto realizado) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Administración eficiente de los recursos financieros de la secretaria.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Millón de pesos	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	40,179,449.35	153,984,621.68	13
	Real	5,512,842.81	6,352,474.02	8,717,238.77										20,582,555.60	40.56

Observaciones: Se tiene recurso disponible y comprometido

Actividad	002. Generación de reportes financieros para su análisis
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	19
	Real	10.00	10.00	3.00										23.00	76.67

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

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Calidad del aire e indicadores (00405)
Número SEFI:	10331
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante actividades para concientizar a la ciudadanía y mejorar la calidad del aire mediante la regulación de las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,902,352.00	% Avance del Presupuesto	0.01

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de boletines de calidad del aire emitidos	Este indicador mide la lectura y análisis de los datos de calidad del aire generadas en casetas de monitoreo para su difusión diaria.	(numero de boletines emitidos/ numero de boletines programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casetas actualizadas.	Este indicador Identifica las estaciones de monitoreo en operación en las que se haya realizado mantenimiento y modernización para el monitoreo eficiente de la calidad del aire.	(numero de mantenimientos de casetas realizado /numero de mantenimientos de casetas por realizar) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.88			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de Vehículos verificados.	Se realiza el conteo de las unidades móviles que cumplen con el mecanismo de control de emisiones.	(Número de vehículos verificados / Número de certificados programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Publicación y difusión diaria de la lectura y análisis de los datos de la calidad del aire generados en las 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	10
	Real	10.00	8.00	5.00										23.00	38.33

Observaciones: 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
Certificado	Prog	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	40
	Real	41,300.00	28,600.00	21,700.00										91,600.00	160.70

Observaciones: queda rebasado el avance programado debido al cumplimiento de la verificación vehicular

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cambio climático
Número SEFI:	12012
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante actividades de prevención, adaptación, mitigación y medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático en todo el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	120101 Oficina del Secretario
--------------------------	-------------------------------

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$518,016.00	% Avance del Presupuesto	68.51

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático	Este Indicador mide la compilación de acciones y estrategias que permitan la adaptación y la mitigación de los efectos ambientales ante el incremento de las consecuencias del cambio climático en el Estado de Aguascalientes.	(Avance en la elaboración del PEACC realizado / avance elaboración del PEACC programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos piloto de acción climática	Este indicador mide el desarrollo e implementación de propuesta impulso y promoción de acciones de mitigación adaptación, educación y comunicación.	(numero de Proyectos de acción climática implementados /numero de Proyectos de acción climática por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.17			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático		Este indicador mide en lo posterior a la publicación, la Implementacion de acciones y estrategias, para combatir el cambio climático.	(numero de Programas de Acción publicado / numero de Programas de Acción a publicar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del inventario de emisiones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Las actividades realizadas y programadas se refieren a la elaboración del programa estatal de acción ante al cambio climático, se contempla realizar la publicación para el año 2025.

Actividad	002. elaboración del diagnóstico de vulnerabilidad social, climática y ecosistémica.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones: Se realiza la gestión para la elaboración del diagnostico con actores externos.

Actividad	003. Realización de medidas de mitigación, adaptación y temas transversales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones: Se espera le entrega del inventario de análisis de vulnerabilidad en el mes de mayo, las cuales son actividades complementarias para la generación de medidas de mitigación esperando contar con el documento en diciembre 2024

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y Fortalecimiento de los Centros de Educación Ambiental Recreativos
Número SEFI:	10333
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales y su conservación.

Unidad Ejecutora:	120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	Programa Estratégico	Estrategia	Política Pública

Avance Financiero

Clasificador Funcional	Clasificador Programático	Presupuesto Asignado	\$43,817,499.00	% Avance del Presupuesto	19.66
------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.61		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del Programa Anual de Producción y Desarrollo de planta.	Este indicador mide el avance en la realización del Programa Anual de Producción y Desarrollo de planta.	(avance del Programa Anual de Producción realizado/ avance del programa Anual de Producción programado) x 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	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
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	22
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones: las actividades que se reportan contemplan acciones para la planeación producción y operación de los viveros

Actividad	002. Elaboracion de reportes realizados, para la aplicación de acciones de manejo de los bosques urbanos y centros. a cargo de la Secretaria.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones: Las actividades que se reportan contemplan acciones de promoción, vinculación y mejora de servicios incluyendo permisionarios y bienestar animal

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de de avance en la realizacion del Plan de Conservacion y Difusion de los Centros y Bosques Urbanos.	mide el avance en la realizacion del Plan de Conservacion y Difusion de los Centros y Bosques Urbanos.	(Plan de Conservacion y Difusion elaborado/ Plan de Conservacion y Difusion programado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de actividades de planeación implementadas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones: Se reportan las actividades contempladas para la realización del plan

Actividad	002. Reporte de eventos realizados													
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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
	Real	5.00	5.00	5.00										15.00	100.00

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

Actividad	003. Actividades para el mejoramiento del suelo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones: la dirección a cargo de estas actividades es de reciente creación por lo que no hay actividades realizadas en los meses de enero y febrero

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ecosistemas y biodiversidad (07532)
Número SEFI:	10336
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener en Estado Ordenado y Sostenible mediante el impulso de la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales a través de actividades de divulgación de la biodiversidad y gestión de programas para el mejoramiento de los ecosistemas

Unidad Ejecutora:	120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$668,016.00	% Avance del Presupuesto	3.85

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa de difusión y mantenimiento	Este indicador mide el avance en la creación de un plan integral de intervención que promueva el conocimiento de las áreas naturales, así como el mantenimiento y restauración de los recursos naturales.	(numero de programas realizados / numero de programas programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de infografías publicadas	Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad	(Número de infografías publicadas/ Numero de infografías programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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 creación del santuario de aves migratorias	Crear un refugio para la conservación del hábitad de aves en el CECAUR El Cedazo, la actividad permite dar continuidad con el trayecto migratorio, realizar muestreo y seguimiento a sus poblaciones.	(numero de santuarios de aves migratorias realizado / numero de santuarios de aves migratorias programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Realización de Reuniones estratégicas para la creación del 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	50
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	200.00

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	25
	Real	4.00	4.00	4.00										12.00	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.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Energías Renovables
Número SEFI:	10326
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante el uso de energías renovables y aprovechamiento sustentable de los recursos implementación de actividades.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027						
Eje	Programa Estratégico	Estrategia	Política Pública			

Avance Financiero							
Clasificador Funcional		Clasificador Programático		Presupuesto Asignado	\$29,392,784.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el desarrollo del plan estatal de energía	Este indicador mide la realización y el avance de la conformación del plan estatal de energía.	(Numero de planes realizados / numero de planes programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración de acciones estratégicas que aporten al desarrollo sostenible del sector energético.
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estrategia	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
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones: La realización del plan se encuentra en proceso de asignación y es probable que las atribuciones para su realización sean reasignadas a otras secretarías (SEPLADE Y CEDECYT)

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental (00406)
Número SEFI:	10332
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$565,934.51	% Avance del Presupuesto	5.44

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Red de promotores ambientales conformada	Este indicador mide el avance en la capacitación de promotores ambientales para la conformación de una red que permita promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan practicas exitosas	(número de red de promotores conformadas / número de red de promotores programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Promotores ambientales capacitados	Este indicador mide el número de ciudadanos del Estado de Aguascalientes en los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental.	(Número de promotores capacitados / Número de promotores programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.38			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de convenios de tesis ambientales elaborados	Este indicador mide la promoción para la realización de tesis relacionadas con la problemática ambiental del estado a través de un convenio de participación con centros de educación superior.	(numero de convenios de tesis ambientales realizado / numero de convenios de tesis ambientales por realizar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Capacitación de promotores en el sector social, industrial , económico y educativo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	50.00	200.00	150.00	200.00	150.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	920.00	5
	Real	0.00	0.00	50.00										50.00	100.00

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones: Los convenios de colaboración para tesis ambientales tesis ambientales son el resultado de los trabajos de promotoría y conformación de redes

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404)
Número SEFI:	10328
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible, mediante la creación de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.1. Residuos.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$17,815,113.00	% Avance del Presupuesto	22.08

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del programa estatal de manejo integral de residuos sólidos urbanos	Este indicador mide el porcentaje de avance de actividades para la gestión de recursos estatales y federales, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, licitación, adjudicación y contratación entre otras actividades complementarias para la creación del programa estatal de resi	(numero de programas de manejo realizados / numero de programas de manejo programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación de la bolsa de residuos	Este indicador mide el avance en la creación de Plataforma digital a través de la cual los generadores de residuos se darán de alta para comercializarlos como materias primas, generando un modelo de economía circular en el Estado.	(numero de generadores de residuos registrados /numero de generadores de residuos programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.58			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos.		Propuesta general del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento de residuos para el fortalecimiento de los municipios en concordancia con la legislación aplicable.	(numero de avance en la creación del sistema realizado / numero de avance del sistema programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Creación de la plataforma digital de bolsa de residuos, con campañas de comercialización dirigidas a las industrias y empresas instaladas en la entidad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plataforma digital	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las actividades programadas para la realización de este proyecto se tienen contempladas a partir del mes de julio con fecha propuesta para la difusión de la plataforma en septiembre y octubre

Actividad	002. Creación de un sistema de manejo de residuos con la realización de la propuesta integral de las instalaciones de gestión y tratamiento que cumplan con la normatividad para el beneficio de la población del Estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se tiene programada la realización de actividades en los meses de mayo a octubre.

Actividad	003. Generación de listados de bancos de materiales que reciben residuos de la construcción como alternativas a los tiraderos de escombros municipales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones: El departamento de impacto ambiental genero el listado de bancos de materiales que reciben residuo de tipo escombros

Actividad	004. Actualización del ordenamiento legal para encaminar los residuos y la gestión de los mismos a una economía circular, así como facilitar los procedimientos para la ciudadanía y las empresas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	25
	Real	9.00	9.00	9.00										27.00	100.00

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

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508)
Número SEFI:	10335
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante el cumplimiento, control, evaluación y transparencia del manejo de recursos a través de acciones oportunas de revisión y prevención en materia jurídica y de transparencia.

Unidad Ejecutora:	120102 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$2,813,658.00	% Avance del Presupuesto	21.70

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.18			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de juicios atendidos	Procedimientos jurídicos administrativos atendidos, solicitados y de revisión.	(Numero de juicios atendidos / numero de juicios solicitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Contestación a los juicios solicitados mediante presentación de demandas, contestación a demandas, ofrecimiento y desahogo de pruebas, convenios, alegatos, rendición de informes y comparecencia a audiencias.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	24
	Real	14.00	12.00	11.00										37.00	94.87

Observaciones: Los juicios atendidos varían de acuerdo a las presentaciones de solicitudes

Actividad	002. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	43
	Real	6.00	9.00	14.00										29.00	126.09

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

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Corazón (08001)
Número SEFI:	10691
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$11,200,000.00	% Avance del Presupuesto	11.79

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad		Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. Distribución de certificados de asistencia funeraria
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	16,550.00	18
	Real	0.00	1,000.00	2,000.00										3,000.00	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 huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica		Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados para instalar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos o talleres de capacitación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de insumos
-----------	--------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.55		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.	$(\text{Número de raciones de comida otorgadas en el año } t / \text{Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año } t) * 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comedor comunitario	Prog	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	0.00	23.00	23.00										23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de raciones de comida														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración de comida	Prog	0.00	11,000.00	13,000.00	10,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	145,000.00	17
	Real	0.00	11,843.00	13,217.00											25,060.00

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	18
	Real	0.00	23.00	23.00										46.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Económico Temporal (07914)
Número SEFI:	10690
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia	2.13.1. Acciones de corazón.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$19,500,000.00	% Avance del Presupuesto	16.66

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	35.65			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo o se encuentran subempleadas.	(Número de apoyos monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria					
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios temporales					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	748.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	340.00	292.00	292.00	292.00	296.00	6,760.00	23
	Real	0.00	748.00	783.00										1,531.00	92.90

Observaciones:

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,568,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,484,600.00	1,493,600.00	19,500,000.00	16
	Real	0.00	1,568,000.00	1,643,500.00										3,211,500.00	87.55

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Ciudadana (06554)
Número SEFI:	10685
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,833,382.00	% Avance del Presupuesto	12.07
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.21			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación		Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	130.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	950.00	28
	Real	130.00	57.00	83.00										270.00	93.10

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,000,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	700,000.00	7,000,000.00	14
	Real	0.00	732,497.29	247,627.32										980,124.61	65.34

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas del Bien Común (10032)
Número SEFI:	10701
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$132,540,464.00	% Avance del Presupuesto	24.29

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.12			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general		Mide la proporción de capacitaciones, talleres, actividades comunitarias y apoyos en especie otorgados para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general.	(Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas para fomentar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos y talleres de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100
	Real	250.00	250.00	250.00										250.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Organización de actividades y eventos comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	2.00	2.00	8.00	8.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	50.00	10
	Real	1.00	2.00	2.00										5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención con asesorías psicológicas, jurídicas y nutricionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	25
	Real	30.00	30.00	30.00										90.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Donación de apoyos e incentivos														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	1,707.00	745.00	745.00	21,507.00	22,466.00	21,508.00	25,218.00	25,216.00	24,259.00	24,259.00	25,217.00	25,217.00	218,064.00	1
	Real	1,707.00	745.00	745.00										3,197.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	49.07		
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.	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados para otorgar en el año } t) * 100$	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	49
	Real	280,000.00	126,000.00	50,500.00										456,500.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cerca de Ti (09016)
Número SEFI:	10696
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.16. Gestión interinstitucional	Estrategia	2.16.1. Sinergia interinstitucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,200,000.00	% Avance del Presupuesto	64.79
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones sociales realizadas con la población en general	Mide la proporción de acciones sociales realizadas con la población en general para reconstruir los lazos comunitarios con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.	(Número de acciones sociales realizadas en el año t / Total de acciones sociales programadas para realizar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Organización de acciones sociales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción social	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.66			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general	Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.	(Número de intervenciones realizadas en el año t / Total de intervenciones programadas para realizar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Selección de zonas a intervenir
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Zona	Prog	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	1.00	1.00	9.00	0.00	30.00	7
	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	66.67

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó jornada en el mes de febrero.

Actividad	002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	11
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	50.00

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó jornada en el mes de febrero.

Actividad	003. Gestión de apoyos y servicios
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	13
	Real	1,597.00	0.00	0.00										1,597.00	53.23

Observaciones: Por agenda de la Gobernadora no se realizó jornada en el mes de febrero.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Social (08003)
Número SEFI:	10692
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$54,154,225.00	% Avance del Presupuesto	9.90
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	29.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	281,707.00	126,745.00	51,245.00	187,907.00	55,366.00	54,408.00	50,618.00	42,616.00	40,259.00	46,759.00	57,717.00	153,095.00	1,148,442.00	40
	Real	281,707.00	126,745.00	51,245.00										459,697.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	281.00	32.00	32.00	38.00	38.00	35.00	32.00	32.00	32.00	32.00	38.00	38.00	660.00	52
	Real	281.00	32.00	32.00										345.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	25
	Real	112.00	112.00	112.00										336.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Dirección Administrativa (00348)
Número SEFI:	10684
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140601 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$53,916,638.54	% Avance del Presupuesto	7.13
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	29.39			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	0.00	50.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	50.00	1,200.00	25
	Real	4.00	52.00	247.00										303.00	202.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del presupuesto a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	21.17	2.29	2.93	4.59	18.38	2.29	2.32	2.83	2.24	2.44	2.36	36.16	100.00	29
	Real	1.80	5.06	21.65										28.51	108.03

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Conformación de Comités de Contraloría Social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	0.00	2.00	19.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	43
	Real	0.00	2.00	19.00										19.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Estancias Infantiles Soluciones (10029)
Número SEFI:	10698
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$20,000,000.00	% Avance del Presupuesto	25.26

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	39.37			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores de niños de 1 a 3 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	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	13
	Real	0.00	1,104.00	1,265.00										2,369.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	662,400.00	759,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	1,920,000.00	11,021,400.00	13
	Real	0.00	662,400.00	759,000.00										1,421,400.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	79
	Real	1,027.00	1,153.00	1,210.00										1,210.00	79.08

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.13			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	51.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	87
	Real	0.00	51.00	2.00										53.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	1,900,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	83
	Real	0.00	1,900,000.00	75,000.00										1,975,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleo	Prog	0.00	408.00	16.00	24.00	24.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	87
	Real	0.00	408.00	16.00										424.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de cursos de capacitación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	0.00	20.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	84
	Real	0.00	0.00	51.00										51.00	255.00

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.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555)
Número SEFI:	10686
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$21,463,241.00	% Avance del Presupuesto	26.41

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.08			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC		Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de entrega de apoyos
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20
	Real	0.00	0.00	6.00										6.00	20.00

Observaciones: Se benefició solamente a 6 OSCs que solicitaron el apoyo.

Actividad	002. Donación de apoyos
-----------	-------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,895.00	12,896.00	12,896.00	12,896.00	128,953.00	6
	Real	0.00	0.00	7,947.00										7,947.00	61.63

Observaciones: Se benefició solamente a 6 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
-----------	----------------------------------

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de OSC														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Impartición de cursos de capacitación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Jurídica (06556)
Número SEFI:	10687
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$3,503,852.00	% Avance del Presupuesto	22.86
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.89			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las Obligaciones Públicas de Información
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fracción	Prog	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	25
	Real	50.00	0.00	0.00										50.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	32
	Real	9.00	9.00	17.00										35.00	129.63

Observaciones:

Actividad	003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	29
	Real	35.00	35.00	28.00										98.00	116.67

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento judicial	Prog	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
	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso Educativo (10033)
Número SEFI:	10702
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de acciones de apoyo en la economía familiar.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,463,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	$(\text{Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.	$((\text{Matrícula total} - \text{Nuevo ingreso} + \text{Alumnos egresados}) / \text{Matrícula total}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria					
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios					
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	484.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Por cuestiones administrativas los apoyos monetarios de los meses de febrero y marzo se reflejarán hasta el mes de abril.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,452,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Por cuestiones administrativas los apoyos monetarios de los meses de febrero y marzo se reflejarán hasta el mes de abril.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas del Secretario (07542)
Número SEFI:	10689
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$18,388,344.84	% Avance del Presupuesto	20.66

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.48			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	1,630.00	2,560.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,600.00	4,580.00	4,400.00	3,400.00	3,400.00	1,550.00	80.00	32,500.00	15
	Real	1,727.00	1,057.00	2,083.00										4,867.00	77.38

Observaciones:

Actividad	002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	4,563.00	2,211.00	5,163.00	2,547.00	5,162.00	2,544.00	1,984.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	3,540.00	33,522.00	19
	Real	0.00	1,903.00	4,583.00										6,486.00	95.75

Observaciones:

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	37
	Real	286,958.00	138,590.00	69,464.00										495,012.00	100.21

Observaciones:

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	6
	Real	0.00	0.00	8,003.00										8,003.00	61.77

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oportunidades Aguascalientes
Número SEFI:	11083
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$15,295,000.00	% Avance del Presupuesto	6.78
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en situación de carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	Mide la proporción de la población que presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, o presenta limitación en el consumo de alimentos.	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-soci-al.aspx	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados a familias con carencia 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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Detección de familias con carencia alimentaria														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Familia	Prog	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100
	Real	5,000.00	0.00	5,000.00										5,000.00	100.00

Observaciones:

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	33
	Real	5,000.00	0.00	5,000.00										10,000.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Política Social y Planeación (06557)
Número SEFI:	10688
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140401 Dirección General de Política Social y Planeación
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,876,998.00	% Avance del Presupuesto	0.56

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: La SEPLADE no ha convocado a reuniones de Gabinete Social.

Actividad	002. Revisión de la normativa para los programas sociales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	25
	Real	2.00	1.00	1.00										4.00	100.00

Observaciones:

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

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

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Secretaría Particular (08005)
Número SEFI:	10694
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140102 Secretaría Particular
--------------------------	------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,687,012.00	% Avance del Presupuesto	6.05
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Coordinación de reuniones con directores
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Organización de reuniones para revisión de gestiones, calendarización y logística														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	25
	Real	4.00	4.00	4.00										12.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro para Jefas Madres de Familia (10030)
Número SEFI:	10699
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social	Mide la proporción de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social, con vigencia de un año, y que ampara a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando en caso de fallecimiento de ésta.	(Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de solicitudes al programa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Distribución de certificados de seguro de vida
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014)
Número SEFI:	10695
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	48.55

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.89			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs		Mide la proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de subsidios programados.	(Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicadas
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100
	Real	0.00	62.00	0.00										62.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	0.00	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	40
	Real	0.00	0.00	19,863,382.00										19,863,382.00	89.34

Observaciones: Solamente se depositó a 56 de las 62 OCSs que cumplieron en tiempo y forma con el trámite, las demás quedaron pendientes por problemas administrativos que están en proceso de corrección.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tarjeta Rosa (10031)
Número SEFI:	10700
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$15,700,000.00	% Avance del Presupuesto	32.17

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	45.82			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social para que puedan mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo personal y social.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	32
	Real	0.00	0.00	2,533.00										2,533.00	96.83

Observaciones: Se programó la entrega de tarjetas el día 29 de febrero y la dispersión se realizó al día siguiente, el 01 de marzo.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696,000.00	32
	Real	0.00	0.00	5,066,000.00										5,066,000.00	96.83

Observaciones: Se programó la entrega de tarjetas el día 29 de febrero y la dispersión se realizó al día siguiente, el 01 de marzo.

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628)
Número SEFI:	10634
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por carretera		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$11,940,656.00	% Avance del Presupuesto	5.82

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.66			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Este indicador mide el presupuesto ejercido para compra de materiales para obra y pago de nómina de la Secretaría de Obras Públicas	(Presupuesto ejercido /Presupuesto autorizado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para pago de nomina y suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	268,042.00	589,094.00	3,537,556.00	20
	Real	206,774.12	241,821.75	246,834.67										695,430.54	86.48

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por el estado (07626)
Número SEFI:	10624
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$53,729,617.00	% Avance del Presupuesto	18.06

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.44			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Este indicador mide la Eficiencia Financiera en el Gasto para el pago de Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN.	(Presupuesto ejercido /Presupuesto autorizado para la SOP) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	4,065,905.00	9,004,662.00	53,729,617.00	15
	Real	2,501,964.66	2,837,567.30	2,953,676.75										8,293,208.71	67.99

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Obras Complementarias en Todo el Estado, Varias Colonias, Varias Localidades, Ags. Astos, Calv, Cosio, El Llano, J. Ma., P.Art, R.R., S.F.R., S.J.G., Tep.
Número SEFI:	10279
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,688,435.87	% Avance del Presupuesto	14.96

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.96			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Este indicador mide los recursos Financieros ejercidos en las obras	(Total de recursos ejercidos entre el total del recurso asignado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Remuneracion del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	127,935.00	281,150.87	1,688,435.87	15
	Real	76,467.42	88,540.61	87,506.62										252,514.65	65.79

Observaciones:

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



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	4
	Real	0.00	40,000.00	31,584.72										71,584.72	3.58

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Modernización Administrativa (00399)
Número SEFI:	10631
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas 150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150701 Dirección General de Calidad 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$178,191,584.35	% Avance del Presupuesto	19.80

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.49				
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Este indicador mide la eficiencia financiera del gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Remuneración de Nómina al personal de base de la SOP														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	13,936,109.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	11,641,850.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	10,949,235.00	24,542,295.99	148,663,369.99	21
	Real	9,428,646.85	9,336,846.99	11,842,157.28										30,607,651.12	85.41

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	16
	Real	219,287.55	2,079,019.73	2,291,136.36										4,589,443.64	190.94

Observaciones:

Actividad	003. Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	18
	Real	355,259.68	716,665.84	734,239.87										1,806,165.39	18.05

Observaciones:

Actividad	004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	8,276.88										8,276.88	100.00

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programación y presupuestación (00400)
Número SEFI:	10635
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150601 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$29,744,863.32	% Avance del Presupuesto	10.27

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.11			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	20,967,948.09	179,127.41	374,286.03	334,545.92	190,909.60	193,769.00	241,444.14	227,498.62	252,570.19	1,166,121.59	358,734.02	5,257,908.71	29,744,863.32	12
	Real	58,118.00	1,527,411.44	2,017,303.16										3,602,832.60	16.74

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión de inversión pública (08013)
Número SEFI:	10633
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00046. Urbanización en vialidades urbanas (Obras de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas entre otros)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización			Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$447,330,147.00	% Avance del Presupuesto	3.87

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance financiero Inversión Pública 2024 ejercidos en Infraestructura Física	Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Construcción de servicios básicos con infraestructura física en el Estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	37,277,512.25	447,330,147.00	4
	Real	0.00	0.00	17,293,170.37										17,293,170.37	15.46

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión de Obras en Vialidades Urbanas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación y proceso de pago de anticipos

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$487,043,000.00	% Avance del Presupuesto	2.63

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2024 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; 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. Economía	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2024 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; 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. Economía	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1.05			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2024 ejercidos en Infraestructura Física	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2024 ejercidos /Total de recurso FAFEF 2024 asignados en el PEE 2024)*100	Estratégico	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Construcción de infraestructura física en en el Estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.66	40,586,916.74	487,043,000.00	3
	Real	0.00	0.00	12,789,429.42										12,789,429.42	10.50

Observaciones:

Actividad	002. Construcción de Carreteras en el Estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación

Actividad	004. Mantenimiento de Carreteras en el Estado
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación

Actividad	005. Construcción de Vialidades y Caminos Urbanos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.90	3.00	35.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las obras se encuentran en proceso de licitación

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FISE (08015)
Número SEFI:	10626
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible para el bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda.

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$32,524,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISE) en localidades con alto y muy alto rezago social	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad en infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria	(Recurso FISE total(Recursos del FISE que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISE)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance financiero FISE 2024 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Este indicador mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2024/inversión asignada en el PEE 2024)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero FISE 2024 utilizados para la ejecución de infraestructura física		Este indicador mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2024/Total de recurso asignado en el PEE 2024)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable, Alcantarillado, Pavimento, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado
-----------	--

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

Observaciones: No se han llevado a cabo las obras FISE 2024, derivado que se encuentra en programación SEPLADE.

Actividad	002. Aprobación de obras de Infraestructura Física
-----------	--

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	1.00	3.00	5.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se han llevado a cabo las obras FISE 2024, derivado que se encuentra en programación SEPLADE.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	21.81

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.60			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas apoyadas.		Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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
	Real	0.00	1.00	3.00										4.00	133.33

Observaciones:

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
	Real	0.00	1.00	2.00										3.00	100.00

Observaciones:

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
	Real	0.00	1.00	2.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyo a la Función Pública (00382)
Número SEFI:	10783
Objetivo del Programa:	Generar productos agroindustriales de calidad, brindando seguridad al consumidor y en armonía con el entorno ambiental y social, para lograr una economía sustentable.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160102 Secretaría Particular 160103 Coordinación de Asuntos Jurídicos 160104 Dirección General de Planeación 160501 Dirección General de Administración
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$6,928,914.00	% Avance del Presupuesto	77.73
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina).	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública
------------------	--

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	25
	Real	0.08	0.08	0.08										0.25	100.00



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371)
Número SEFI:	10784
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.44
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	53.79			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos diversos otorgados		Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	100
	Real	30.00	60.00	45.00										135.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar su capacidad, infraestructura agropecuaria o la formación de su capital humano.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	30.00	60.00	45.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	100
	Real	30.00	60.00	45.00										135.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	26.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100
	Real	0.00	26.00	18.00										44.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	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	3
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.88			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados		Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	19
	Real	0.00	10.00	20.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	8.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	17
	Real	0.00	8.00	15.00										23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	8.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	17
	Real	0.00	8.00	15.00										23.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368)
Número SEFI:	10803
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas.		Este indicador mide el número de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas de riego rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	44.69			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas de riego tecnificadas		Este indicador mide el número de hectáreas de riego apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas de riego tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	38.00	45.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	73
	Real	0.00	38.00	45.00										83.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100
	Real	0.00	8.00	20.00										28.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	8.00	3.00	0.00	26.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374)
Número SEFI:	10786
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,921,804.00	% Avance del Presupuesto	4.73

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	53.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.		Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento / Total de agroindustrias programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	75
	Real	0.00	20.00	25.00										45.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	42
	Real	0.00	5.00	20.00										25.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	5.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	42
	Real	0.00	5.00	20.00										25.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512)
Número SEFI:	10804
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	$(\text{Total de equipos, implementos e infraestructura entregados} / \text{Total de equipos, implementos e infraestructura programados}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$(\text{Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.
-----------	---

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

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

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.
-----------	--

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

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

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.
-----------	---

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

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

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379)
Número SEFI:	10798
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	42.86			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas con recurso económico		Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	43
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	43
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	43
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
Número SEFI:	10796
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$12,457,521.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.84			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas		Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	35
	Real	35.00	25.00	50.00										110.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	19
	Real	0.00	35.00	25.00										60.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	19
	Real	0.00	35.00	25.00										60.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372)
Número SEFI:	10795
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,400,000.00	% Avance del Presupuesto	55.19

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización.	$(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.36			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas		Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	36
	Real	4.00	2.00	2.00										8.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	33
	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	33
	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.39			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas		Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	36
	Real	4.00	2.00	2.00										8.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	33
	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	18.00	33
	Real	4.00	1.00	1.00										6.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivos en Áreas de Riego (00366)
Número SEFI:	10801
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$18,933,734.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	17
	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	100
	Real	0.00	0.00	900.00										900.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100
	Real	0.00	0.00	900.00										900.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Reconversión de Cultivos en Áreas de Temporal y Combate a la Sequia (00367)
Número SEFI:	10802
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.
Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	43.21			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie de temporal apoyada con material vegetativo.		Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	(Número de hectáreas de temporal apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	64
	Real	0.00	13.00	19.00										32.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	13.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	33
	Real	0.00	0.00	13.00										13.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	13.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	33
	Real	0.00	0.00	13.00										13.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de Recursos Financieros (00470)
Número SEFI:	10782
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160501 Dirección General de Administración 160301 Dirección General de Desarrollo Rural
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$56,571,250.00	% Avance del Presupuesto	45.20
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de avance del recurso ejercido
-----------	--

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	25
	Real	0.08	0.08	0.08										0.25	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Apoyo Económico Temporal a la Población Rural (09352)
Número SEFI:	10806
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin.

Unidad Ejecutora:	160301 Dirección General de Desarrollo Rural
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,600,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas en municipios	Este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas en áreas rurales de los municipios.	(Total de acciones realizadas en los municipios / Total de acciones programadas en los municipios)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes	Este indicador mide el número de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común.	(Total de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común realizadas / Total de acciones programadas a realizar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.30			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas en municipios		Este indicador mide el número de acciones realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado.	(Total de acciones realizadas en áreas rurales de municipios / Total de acciones programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grupo	Prog	0.00	0.00	101.00	22.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	29
	Real	0.00	0.00	101.00										101.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	200.00	120.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	18
	Real	0.00	0.00	200.00										200.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Integración de expedientes y remisión a pago					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	2,497.00	552.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	31
	Real	0.00	0.00	2,497.00										2,497.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Agrícola Catastrófico (06592)
Número SEFI:	10805
Objetivo del Programa:	Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas aseguradas.		Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboramiento del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención al Visitante Palacio (00351).
Número SEFI:	10271
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$10,813,809.00	% Avance del Presupuesto	19.96

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro .	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.38			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de personas atendidas en la Oficina de Atención al Visitante.	Se refiere al total de personas sean locales, nacionales o internacionales que acuden a la Oficina de Atención al Visitante para solicitar algún tipo de información turística sobre el estado de Aguascalientes.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención a personas que asisten a solicitar información a la Oficina de Atención al Visitante.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	1,774.00	1,997.00	2,351.00	2,961.00	2,288.00	2,082.00	3,696.00	3,295.00	2,141.00	2,647.00	2,361.00	1,904.00	29,497.00	20
	Real	1,959.00	1,806.00	2,246.00										6,011.00	98.19

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.81			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que participan en algún recorrido turístico en tranvía.		Se refiere al total de personas de cualquier edad que participan en alguno de los recorridos turísticos en tranvía ofertado por la SECTUR.	(Número de personas participantes / Número de personas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de niños en algún recorrido turístico en tranvía.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	Prog	185.00	96.00	192.00	311.00	195.00	123.00	476.00	521.00	120.00	154.00	123.00	241.00	2,737.00	27
	Real	184.00	150.00	395.00										729.00	154.12

Observaciones:

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

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	21
	Real	1,164.00	894.00	1,199.00										3,257.00	125.90

Observaciones:

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	21
	Real	377.00	418.00	424.00										1,219.00	111.94

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.27			
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	23
	Real	168.00	130.00	161.00										459.00	150.49

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.

Actividad	002. Realización de mantenimientos a tranvías.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	25
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354).
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,501,407.00	% Avance del Presupuesto	13.07

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro .	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de proyectos desarrollados.	Se refiere al total de proyectos turísticos de servicios e infraestructura diseñados para su elaboración y desarrollo.	(Número de proyectos desarrollados / Número de proyectos planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Elaboración del diseño de proyectos de infraestructura turísticos diseñados.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Actividad	002. Realización de sesiones de trabajo realizadas con municipios y Pueblos Mágicos del Estado de Aguascalientes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	20
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del diseño de productos turísticos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Producto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352).
Número SEFI:	10272
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$524,000.00	% Avance del Presupuesto	11.24

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro .	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.65		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimiento realizado a la Plaza de las Tres Centurias.	Se refiere al total de servicios de mantenimiento realizados a la Plaza de las Tres Centurias .	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de revisiones a las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	31.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	366.00	25
	Real	31.00	29.00	31.00										91.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de mantenimientos a las instalaciones de la Plaza de las Tres Centurias.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	24
	Real	9.00	9.00	11.00										29.00	96.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		24.38			
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	25
	Real	36.00	35.00	41.00										112.00	101.82

Observaciones:

Actividad	002. Participación de visitantes en actividades de la Plaza de las Tres Centurias.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	23
	Real	1,649.00	1,470.00	1,692.00										4,811.00	94.13

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359).
Número SEFI:	10296
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento en la ocupación hotelera en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------------------	------------	---	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro .	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.17		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación y Cultura Turística.	Se refiere al total de cursos de capacitación ofrecidos por la SECTUR a prestadores de servicios turísticos para el fortalecimiento del turismo.	(Avance del Programa anual realizado / Avance del Programa Anual programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Impartición de capacitaciones al sector turístico.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	9.00	5.00	3.00	5.00	7.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	0.00	40.00	40
	Real	0.00	10.00	6.00										16.00	114.29

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación a prestadores de servicios turísticos del estado de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de Servicios Turísticos	Prog	0.00	400.00	300.00	150.00	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	2,000.00	46
	Real	0.00	474.00	443.00										917.00	131.00

Observaciones: Se superó la meta trimestral considerablemente debido al interés de los Prestadores de Servicios Turísticos en recibir alguna capacitación ofertada por la SECTUR.

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00355).
Número SEFI:	10276
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$16,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades realizadas en el marco de la Feria Nacional de San Marcos.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Promoción de las actividades realizadas dentro de la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones: Las actividades de difusión para la Feria Nacional de San Marcos se llevan a cabo previas y durante la realización del evento.

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	65.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: El avance del indicador se registra hasta el segundo trimestre del año, una vez concluida la Feria Nacional de San Marcos.

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras.
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

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 del Festival Cultural de Calaveras.		Se refiere al compendio de espacios y eventos que presentan contenidos culturales y recreativos que se llevan a cabo dentro del marco del Festival Cultural de Calaveras.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del Programa de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fomento al Turismo (00350).
Número SEFI:	10270
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$11,916,738.00	% Avance del Presupuesto	21.06
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	26.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viajes nacionales e internacionales de promoción realizados.		Se refiere al total de viajes nacionales e internacionales realizados por la Secretaría 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	17
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	66.67

Observaciones: Uno de los viajes nacionales programados para el primer trimestre se reprogramó para el segundo trimestre del año.

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	50
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00349).
Número SEFI:	10274
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar , de manera sana y sostenible, los programas, acciones y proyectos Turísticos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos 170501 Dirección General Administrativa 171001 Coordinación de Comunicación
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$35,501,744.87	% Avance del Presupuesto	16.12

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad de la Secretaría Turismo.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros para la operatividad de la SECTUR.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	100.00	33
	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	110.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hospedaje (Hotelería) (07566).
Número SEFI:	10300
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	16.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al estado de Aguascalientes.	Se refiere al incremento en el registro de visitantes al estado de Aguascalientes de un año a otro.	(Visitantes registrados en el año t / Visitantes programados en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.43			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
-----------------------------------	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Ocupación de cuartos de hoteles en el estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Habitación hotelera	Prog	76,904.00	74,541.00	90,550.00	101,351.00	103,644.00	90,021.00	94,776.00	101,649.00	88,123.00	92,545.00	100,688.00	80,718.00	1,095,510.00	23
	Real	75,382.00	78,039.00	96,991.00										250,412.00	103.48

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de estadísticas turistas noche en el estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Turista	Prog	121,507.00	120,872.00	155,620.00	180,217.00	176,750.00	147,017.00	159,330.00	170,680.00	140,717.00	150,469.00	157,471.00	138,889.00	1,819,539.00	22
	Real	117,210.00	122,012.00	163,206.00										402,428.00	101.11

Observaciones:

Actividad	003. Determinación de instalaciones para la profesionalización de prestadores de servicios turísticos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Prestador de Servicios Turísticos	Prog	0.00	400.00	300.00	150.00	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	2,000.00	46
	Real	0.00	474.00	443.00										917.00	131.00

Observaciones: La meta trimestral fue superada considerablemente debido al interés de los Prestadores de Servicios Turísticos en Profesionalizarse y hospedarse en algún hotel de la capital.

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco Legal de la Actividad Turística (00353).
Número SEFI:	10275
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar , de manera sana y sostenible, los programas, acciones y proyectos turísticos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$60,800.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2024, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y actualización del Marco Legal de la Actividad Turística del Estado, facultad de la Secretaría Turismo.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros destinados al Marco Legal de la Actividad Turística.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	45.00	100.00	15
	Real	0.00	0.00	15.00										15.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mercadotecnia y Difusión (00357).
Número SEFI:	10294
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171001 Coordinación de Comunicación
--------------------------	-------------------------------------

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$521,290.13	% Avance del Presupuesto	20.31

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.02			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Plan de Medios para promoción turística del Estado.		Se refiere al plan de medios publicitarios integral para la promoción turística del Estado realizado por la Secretaría de Turismo.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de campañas publicitarias para la promoción turística del Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	27.00	30
	Real	0.00	0.00	8.00										8.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Medición de audiencia impactada con la promoción turística del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,304,475.00	0.00	0.00	2,780,767.00	0.00	0.00	2,391,921.00	10,577,163.00	11
	Real	0.00	0.00	1,173,800.00										1,173,800.00	106.71

Observaciones:

Actividad	003. Realización de entrevistas e intervenciones en medios de comunicación para promover el destino a nivel nacional e internacional.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	155.00	47
	Real	0.00	0.00	73.00										73.00	102.82

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y Fomento (00361).
Número SEFI:	10297
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,218,500.00	% Avance del Presupuesto	6.40

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.00			
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	86
	Real	0.00	0.00	86.00										86.00	101.18

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540).
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,310,300.00	% Avance del Presupuesto	15.73

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.00			
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	40
	Real	0.00	0.00	4.00										4.00	100.00

Observaciones:

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	40
	Real	0.00	0.00	4.00										4.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta del Vino (08010).
Número SEFI:	10301
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

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

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
	Real	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:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tianguis Turístico (06533).
Número SEFI:	10298
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,104,700.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de hospedaje.	Se refiere al crecimiento porcentual de la oferta de establecimientos de hospedaje en el estado de Aguascalientes.	(Número de establecimientos de hospedaje aperturados en el año t / Número de establecimientos de hospedaje programados para apeturarse en el año t)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere al indicador del sector hotelero y turístico que se utiliza para medir el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total de habitaciones disponibles en un hotel u otro alojamiento.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones disponibles)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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 el Plan de Trabajo en la asistencia al Tianguis Turístico.		Se refiere al plan de trabajo que incluye el total de eventos, entrevistas, citas e intervenciones que se tendrán por parte de la SECTUR en el marco del Tianguis Turístico México 2024.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de citas de negocios en el Tianguis Turístico de México.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cita	Prog	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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.

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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.

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.
Número SEFI:	10558
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público.

Unidad Ejecutora:	180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$9,424,250.00	% Avance del Presupuesto	13.96

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inversión aprobada.	Se refiere a la inversión autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes.	(Inversión aprobada por semestre / inversión total autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrategias atendidas	Se refiere a las estrategias relacionadas con infraestructura.	(Número de estrategias atendidas/Número de estrategias totales establecidas en el plan)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	58.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de Avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública.	Se refiere al avance hasta la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en Infraestructura en el Estado.	(Programa Anual de Inversión Pública publicado / Programa Anual de Inversión Pública programado para publicar) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración del Programa Anual de Inversión Pública.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.30	16.70	25.00	33.30	41.70	50.00	58.30	66.70	75.00	83.30	91.70	100.00	100.00	44
	Real	22.00	32.00	44.00										44.00	176.00

Observaciones: Derivado del Período electoral, las dependencias ejecutoras aceleraron sus procesos de licitación para cumplir con las restricciones de la veda electoral. hubo un incremento presupuestal 1.1%

Actividad	002. Gestión de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	Se refiere al avance en la implementación del Sistema para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	(Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión implementado / Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 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	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	30
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de proyectos de inversión validados en el SEPI.		Se refiere a los proyectos de inversión solicitados por entidades del poder ejecutivo estatal, organismos autónomos y en su caso, los gobiernos municipales del Estado de Aguascalientes.	(Número de proyectos de inversión validados/Número de proyectos de inversión solicitados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión.
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.75			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de Inversión aprobada.		Se refiere al recurso total autorizado del proceso presupuestal.	(Inversión aprobada mensual / inversión total asignada al Estado a través de los fondos FISE y FAFEF)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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	67
	Real	16.00	40.00	67.00										67.00	268.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	46.30	42.30	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.99		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.	Se refiere a los informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública.	(Número de informes de seguimiento de proyectos de inversión validados/Número de informes de proyectos de inversión programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 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	25
	Real	8.33	8.33	8.33										24.99	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	25
	Real	8.33	8.33	8.33										24.99	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de la Propuesta de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos conformada	Se refiere a la conformación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	(Número de dependencias revisadas/Número de dependencias totales a revisar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación a Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para dar a conocer las diferentes actividades para integrar la información para conformar Anteproyecto de Presupuesto.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de la información entregada por las dependencias y emisión de observaciones para la solventación por parte del Ente Público.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para la entrega a SEFI.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	85.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.70		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de programas presupuestarios registrados en el SIIF.	Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios solicitados por las dependencias y entidades para su validación, modificación o captura en el SIIF/ Número de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el SIIF) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Validación de los Programas presupuestarios para conformar el Anteproyecto de Presupuesto enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	5
	Real	1.70	1.50	1.50										4.70	104.44

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	5
	Real	1.70	1.50	1.50										4.70	104.44

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y seguimiento de asuntos jurídicos
Número SEFI:	10992
Objetivo del Programa:	Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad.

Unidad Ejecutora:	180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,283,512.00	% Avance del Presupuesto	21.34

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	36.02			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención de Asuntos Jurídicos	Gestión Pública Transparente, eficiente , honrada, eficaz y austera, orientada a un marco de actuación legal, logrando incidir en el actuar del público , fortaleciendo los principios rectores de la administración pública estatal , para la debida aplicación de la normatividad.	(Número de asuntos jurídicos atendidos / Número de asuntos jurídicos programados) *100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de solicitudes de información (transparencia)
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	10.00	8.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	91.00	31
	Real	10.00	8.00	10.00										28.00	100.00

Observaciones:

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	30
	Real	11.00	7.00	9.00										27.00	100.00

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	22
	Real	2.00	0.00	3.00										5.00	100.00

Observaciones: En el mes de febrero no se recibió ninguna demanda a la Dirección.

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	51
	Real	14.00	5.00	9.00										28.00	100.00

Observaciones:

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	32
	Real	13.00	8.00	13.00										34.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239)
Número SEFI:	10473
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante una mejor distribución de la población con el planteamiento de la regionalización y el impulso de una estrategia de fortalecimiento del sistema de ciudades en el estado para unir las de forma segura y accesible, construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y productos

Unidad Ejecutora:	180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$52,200,575.40	% Avance del Presupuesto	21.35
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Barómetro de Información Presupuestal Estatal	"Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficios de los ciudadanos "	5 I.I.P.E=? (Información total del presupuesto- Presupuesto obtenido) (calificación del indicador) n=1 n n	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR)	"Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano "	"El resultado que puede obtener cada Sujeto Obligado es de 0 a 100%, mismo que se distribuye entre los pilares de la siguiente manera: El resultado que puede obtener cada Sujeto Obligado es de 0 a 100%, mismo que se distribuye entre los pilares de la siguiente manera: IEMRi = [0.20(Pi) + 0.20(li) + 0.60(Hi)] * 100 Donde: IEMRi = Resultado de 0 a 100% del Indicador de la Estrategia para el Sujeto Obligado i. Pi= Resultado del avance en el pilar de Políticas para el SujetoObligado i. li= R	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.54		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de reuniones atendidas	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y /o aplicación de acciones y obras	(Número de reuniones asistidas /Número total de reuniones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Ejecución de reuniones con organismos públicos centralizados, descentralizados y autónomos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	41
	Real	23.00	39.00	36.00										98.00	163.33

Observaciones: Se presentan reuniones extraordinarias , por lo que lo realizado queda por encima de lo programado

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	30.00	30.00	34.00	40.00	40.00	36.00	10.00	400.00	28
	Real	38.00	39.00	36.00										113.00	104.63

Observaciones: Se presentan reuniones extraordinarias , por lo que lo realizado queda por encima de lo programado

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de acuerdos consolidados		Son las reuniones que se llevan acabo para facilitar la gestión gubernamental y se llegan acuerdos	(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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (08240)
Número SEFI:	10474
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnóstico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$14,555,437.20	% Avance del Presupuesto	13.82
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.81			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros ejercidos		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Descendente	d. Economía

Actividad	001. Recursos financieros ejercidos
-----------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	23.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	51.00	100.00	14
	Real	2.09	4.32	7.40										13.81	49.32

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyectos especiales de Alto Impacto
Número SEFI:	12064
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible Mediante potencializar la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.4.3 Construcción	Clasificador Programático	K	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idóneo para la inversión inmobiliaria	(empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Proyectos de infraestructura enfocados en su crecimiento económico y desarrollo social vinculados a los instrumentos de planeación	Elaborar proyectos que estén enfocados en el desarrollo económico y social de los diferentes municipios fuera de la zona metropolitana de Aguascalientes	(número de proyectos diseñados/número de solicitudes recibidas de proyectos por diseñar) *100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de proyectos realizados	Elaborar nuevos proyectos fuera de la zona metropolitana de Aguascalientes que permitan cubrir diferentes municipios del estado	(Número de proyectos diseñados /Número de solicitudes de proyectos por diseñar)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
------------------------------------	---	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Coordinación de mesas de trabajo
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Detección y evaluación de necesidades
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan Maestro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de proyectos de alto impacto
-----------	---

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de Básicos y Consolidados
Número SEFI:	11023
Objetivo del Programa:	contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,408,071.40	% Avance del Presupuesto	1.37
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1.39			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Recursos financieros ejercidos
-----------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	87.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	99.00	1
	Real	0.54	0.32	0.52										1.38	1.55

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
Número SEFI:	10557
Objetivo del Programa:	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,145,050.00	% Avance del Presupuesto	27.68
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idóneo para la inversión inmobiliaria	(empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
El Estado de Aguascalientes destaca en materia de Desarrollo Urbano por medio de la implementación de Sistemas de Tecnología para la consulta y capacitación en materia de tramites	Se logra la implementación de tecnología vanguardista , que facilita la consulta y realización de trámites asociados al Desarrollo urbano	(gestiones autorizadas/ gestiones solicitadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

1. Porcentaje de asesoría a desarrolladores en materia del desarrollo urbano	Se implementará el Sistema de consulta con información referente a Fraccionamientos y Condominios de Aguascalientes con la finalidad de que los gestores se encuentren capacitados	(consultas proyectadas/consultas realizadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Existencia de una plataforma de asesoría
-----------	---

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
	Real	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 respuesta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de desarrollos verticales autorizados	Se implementaran políticas que incentiven a los desarrollos verticales con el fin de incrementar su número dentro del estado	((numero de desarrollos autorizados/numero de desarrollos verticales autorizados)/100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. 2.1. Revisión de Reglamentos y Código Urbano en materia de desarrollos verticales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Implementación de nuevos cambios en reglamentos y código urbano que incentiven los desarrollos verticales
-----------	--

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.Porcentaje de acuerdos en materia del desarrollo urbano realizados	Se implementaran acuerdos que incentiven la cooperación 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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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 certificación 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
	Real	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	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.50			
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 Colocacion de Modulos de Informacion
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	Prog	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	11.00	0.00										11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 Atencion en oficinas a pobladores
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	25
	Real	5.00	5.00	5.00										15.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 4.3 Ingreso de Expedientes para regularizacion
-----------	---

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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296)
Número SEFI:	10476
Objetivo del Programa:	Propiciar un Estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados.	Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia, respecto al total de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior.	(Número Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia / Número total de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la documentación que integra el proceso de Evaluación Externa del Desempeño.	Este indicador mide el porcentaje de documentación que se genera en el proceso de Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso.	(Número de documentos generados correspondientes al proceso de Evaluación Externa del Desempeño durante el ejercicio fiscal en curso / Número total de documentos programados para su generación correspondientes al proceso de Evaluación Externa del Desempeño) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1. Generación oportuna de plan de trabajo correspondiente al proceso de evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 durante el ejercicio fiscal en curso.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. 1.4. Realización de reuniones de seguimiento suficientes y eficientes previas al inicio y durante el proceso de evaluación.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293)
Número SEFI:	10475
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el informe anual de actividades

Unidad Ejecutora:	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$8,016,290.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el diagnostico de PbR SED	" Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locale	(Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la publicación del informe de Gobierno	Mide la información y participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integracion e implementacion del Informe de Gobierno	(Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la integración del Informe de Gobierno		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Documento del Informe publicado / Documento del Informe programado) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el informe de gobierno														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el informe de gobierno.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el informe de gobierno														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el informe de gobierno.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la organización del informe de gobierno	Mide la participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la implementación del Informe de Gobierno	(Evento realizado / evento programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 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
	Real	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
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
	Real	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
	Real	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
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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.
Número SEFI:	10559
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios

Unidad Ejecutora:	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$183,000.00	% Avance del Presupuesto	550.31
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación y operación del PbR-SED en las Entidades federativas	Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locales	(Diagnóstico de PbR SED implementado/ diagnóstico de PbR SED por implementar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias que atienden a una metodología del desempeño	Es de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se compone de dos elementos que coexisten entre sí: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	(Dependencias evaluadas /dependencias programadas a evaluar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2.- Porcentaje de avance del monitoreo de los programas presupuestarios	Monitoreo de los instrumentos programáticos vinculados al PDE y a los programas que de este deriven, donde se especifiquen las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.	(Programas presupuestarios monitoreados / total programas presupuestarios)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Monitoreo de los programas presupuestarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Evaluación de programas presupuestarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. 2.3 Atención de los ASM programas presupuestarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	6.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3.- Porcentaje del avance de Políticas Públicas evaluadas	Identificar y medir los efectos propios de las acciones públicas, mediante la verificación de que los objetivos y la población modifiquen su comportamiento a través de un impacto que mejore su condición	(Políticas Públicas evaluadas / Políticas Públicas a evaluar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 Ejecución de reuniones con dependencias y líderes de sector para asesoría y seguimiento del ciclo de las políticas públicas del 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
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

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
	Real	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. 3.4 Detección de ASM derivados de las evaluaciones 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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de avance del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional	Implementación del sistema de información que se alimenta 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 o entidad	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

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
Dependencia o entidad	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

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065)
Número SEFI:	10556
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la Integración de información estadística, geográfica y la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña en el Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.

Unidad Ejecutora:	180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$2,939,502.00	% Avance del Presupuesto	12.89

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Implementación y operación del SEPPESI	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la Integración de información estadística, geográfica y la actualización del PDE, Programas Sectoriales y Compromisos de Campaña en el Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	(Avance del sistema implementado/Avance del Sistema programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actualización de los avances de indicadores de las diferentes dependencias.	Personas interesadas en consultar información Estadística, Geográfica, PDE, Programas Sectoriales y Agenda 2030 cuentan con un Sistema que les permita estar actualizados en estos temas.	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. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del sistema estatal de información Estadística y Geográfica.		Sistema de estadística concluido.	(Avance del sistema estatal de información Estadística y Geográfica realizado/Avance del sistema estatal de información Estadística y Geográfica programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Conclusión de los Módulos en funcionamiento del sistema de estadística.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	100.00	10
	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Difusión de Información Estadística y Geográfica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
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 intuición.
-----------	---

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	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Actualización del Cumplimiento de los Programas Sectoriales reportados por institución.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	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	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	30
	Real	0.00	0.00	30.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión y validación de informes voluntarios institucionales por la Agenda 2030.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.
Número SEFI:	10555
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana

Unidad Ejecutora:	180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$17,503,359.00	% Avance del Presupuesto	17.51
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instrumentos dentro del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo	Mide la cantidad de instrumentos realizados en el periodo en el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana	(Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo/ Total de Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana programados en el periodo) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
"Porcentaje de población beneficiada en el Estado de Aguascalientes con instrumentos de planeación integral vigentes	Mide el porcentaje de la población beneficiada con los Instrumentos de Planeación Integral de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana en el Estado de Aguascalientes	(Población beneficiada con los instrumentos de planeación integral vigentes / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo actualizados		Mide el porcentaje de la actualización de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana que se realizan en el Estado de Aguascalientes	(Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados en el periodo) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Actualización de los apartados que conforman los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	10
	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	40.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Formalización jurídica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados		Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados	(Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano elaborados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano programados en el periodo) * 100	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	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Formalización jurídica de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		28.75					
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo		Mide el porcentaje de avance de la actualización del Plan de Largo Plazo		(Plan de Largo Plazo actualizado / Plan de largo Plazo programado) * 100			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	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

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	50
	Real	0.00	0.00	50.00										50.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
4. Porcentaje de convenios entre el Estado y los Municipios actualizados	Mide el total de convenios entre el Estado y los Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana realizados	(Convenios entre Estado y Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana realizados / Convenios entre Estado y Municipios en materia de Ordenamiento Territorial y Planeacion Urbana programados) * 100	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
	Real	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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidades Externas de Supervisión
Número SEFI:	11022
Objetivo del Programa:	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de asignaciones de unidades externas de supervisión	Consiste en verificar que las obras de urbanización se realicen con las características técnicas y de calidad autorizadas	(número de Desarrollos verificados por ues /Número de Desarrollos programados para el proceso de verificación)*100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia	

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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	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

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

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 características técnicas y de calidad autorizadas		(verificaciones ejecutadas/ verificaciones programadas)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. obra realizado														
-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

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
	Real	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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.
Número SEFI:	10560
Objetivo del Programa:	Contribuir al Sistema de Planeacion Estatal, mediante una vinculacion entre los gobiernos y ciudadanía

Unidad Ejecutora:	180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$6,463,307.00	% Avance del Presupuesto	11.81
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que se manifiesta "Mucha y algo de confianza" hacia el gobierno Estatal	Porcentaje de confianza (incluye mucha y algo de confianza) en el gobierno estatal de la Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 100 mil habitantes.	(Población mayor de edad encuestada/Población mayor de edad para encuestar programada)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Desarrollar la vinculación con municipios y fortalecer las capacidades institucionales con la ayuda de los ciudadanos	Realizar varias gestiones para fortalecer el enlace de gobierno/ciudadano para el mejoramiento de los resultados	(Número de municipios vinculados /Número de municipios para vincular programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4.- Porcentaje de participación ciudadana.		Acciones que cumplen una participación ciudadana	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 4.1 reuniones de participación ciudadana realizadas					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 métodos realizados para la participación ciudadana					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de acciones concretadas de vinculación de los municipios e INAFED		Realizar reuniones con los ciudadanos para que nos evalué y opinen sobre los resultados que lleva cada gabinete estratégico	(Número de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 participación de los municipios					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	25
	Real	0.00	0.00	4.00										4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 reuniones entre los municipios e INAFED realizadas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	2.00	1.00	1.00										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	
2.- 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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Capacitación a los enlaces municipales en mejoras regulatorias impartidas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				28.64						
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
3.- Porcentaje de sesiones de gabinete sectorial y legal cumplidas.		Número de sesiones de gabinete realizadas en el período establecido				Número de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas * 100		Estratégico	Ascendente		a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 Porcentaje de sesiones realizadas de gabinete sectorial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	10.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	112.00	24
	Real	9.00	10.00	8.00										27.00	87.10

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 seguimiento de las acciones acordadas en las sesiones de gabinete														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	10.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	80.00	30
	Real	10.00	8.00	6.00										24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.3 cumplimiento de las acciones acordadas en las sesiones de gabinete														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	10.00	8.00	6.00	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	72.00	33
	Real	10.00	8.00	6.00										24.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la gestión de adquisiciones (00318)
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes

Unidad Ejecutora:	190601 Dirección General de Adquisiciones
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$13,430,511.30	% Avance del Presupuesto	22.03

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.91			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de eficiencia en la gestión de adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto total adjudicado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	126,100.00	378,100.00	12,172,942.00	309,475.00	10,947,794.00	43,756.00	49,371,332.00	5,573,336.00	7,068,680.00	1,523,127.00	1,356,774.00	2,048,282.00	7,576,641.50	3
	Real	0.00	5,846.00	450,974.00										228,410.00	5.41

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.

Actividad	002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	166,008,000.00	137,563,138.00	215,911,215.00	46,015,962.00	82,782,128.00	86,341,960.00	83,021,540.00	151,066,606.00	162,551,566.00	303,254,726.00	122,253,873.00	75
	Real	0.00	54,304,230.00	128,178,702.00										91,241,466.00	137.87

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.

Actividad	003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	174,784,367.00	81,934,856.00	200,642,023.00	44,262,300.00	88,876,954.00	89,007,004.00	75,637,121.00	145,183,068.00	41,605,294.00	1,160,156,692.00	177,884,942.83	45
	Real	0.00	53,107,276.00	105,754,905.00										79,431,090.50	114.94

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación catalogados como empresas grandes.

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 Mexicano	Prog	574,077.00	0.00	172,333,639.00	159,376,010.00	41,914,530.00	62,065,161.00	11,514,288.00	43,883,259.00	25,934,657.00	101,471,630.00	117,401,386.00	203,017,299.00	85,407,812.36	6
	Real	0.00	205,147.00	10,389,820.00										5,297,483.50	6.13

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.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de impresos (00316)
Número SEFI:	10600
Objetivo del Programa:	Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$876,259.00	% Avance del Presupuesto	3.84
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	93.89			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por Talleres Gráficos		Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trabajo	Prog	24.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.33	85
	Real	24.00	54.00	55.00										44.33	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.75	99.85	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	100
	Real	99.75	99.85	99.80										99.80	100.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de servicios básicos (00315)
Número SEFI:	10599
Objetivo del Programa:	Optimizar el uso del recurso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para un mejor control y reducción de costos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,010,601.28	% Avance del Presupuesto	11.65
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos		Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones realizadas para el pago de servicios básicos / número total de gestiones a realizar para el pago de servicios básicos)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de documentos maestros y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas), para el pago de servicios básicos de las dependencias
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00										23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00										23.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	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 Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,500,107.00	% Avance del Presupuesto	20.43

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	146.30			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna, del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos, dentro de los portales de transparencia, asimismo, muestra la proporción de asesorías jurídicas que se atendieron oportunamente.	$(\text{Total de solicitudes y asesorías atendidas} / \text{total de solicitudes y asesorías recibidas}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	170
	Real	0.00	0.00	87.00										87.00	124.29

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	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	170
	Real	0.00	0.00	87.00										87.00	124.29

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo 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	101
	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	100.00

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo 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:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobierno Eficiente (00312)
Número SEFI:	10584
Objetivo del Programa:	Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios

Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$38,078,361.00	% Avance del Presupuesto	13.64

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de implementación del programa gobierno eficiente	Mide la coordinación del manejo y desenvolvimiento de las unidades administrativas	(proyectos cumplidos / proyectos programados *100)	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Gestión gubernamental homologada y eficiente
------------------	---

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

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Óptima gestión del capital humano (07505)
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Asegurar que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano

Unidad Ejecutora:	190301 Dirección General de Capital Humano
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$28,585,646.00	% Avance del Presupuesto	57.93
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.13			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano		Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ingreso	Prog	191.00	143.00	133.00	38.00	39.00	35.00	40.00	35.00	33.00	36.00	35.00	35.00	793.00	59
	Real	191.00	143.00	133.00										467.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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
	Real	39.00	152.00	149.00										340.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño
-----------	---

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

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revisiones de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular (10025)
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Salvaguardar el patrimonio del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sus diferentes dependencias y entidades

Unidad Ejecutora:	190701 Dirección General de Control Patrimonial
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,048,388.00	% Avance del Presupuesto	20.56
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 las revisiones al patrimonio propiedad o al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Mide las verificaciones físicas y documentales de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular, resguardados y/o regularizados, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Revisiones realizadas / revisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble	Prog	0.00	0.00	0.00	6,463.00	3,830.00	4,344.00	1,151.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	3,590.00	37,738.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	46.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Administrativos (00311)
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$60,911,876.42	% Avance del Presupuesto	13.40

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	90.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100
	Real	10.00	10.00	10.00										10.00	100.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81
	Real	54.00	91.00	98.00										81.00	81.00

Observaciones: 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.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de impresos (Talleres gráficos) (00647)
Número SEFI:	10603
Objetivo del Programa:	Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión		Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / total de gestiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.60	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	50
	Real	5.00	0.00	0.00										5.00	0.00

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

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de Mantenimiento Vehicular SIMAVE (00314)
Número SEFI:	10598
Objetivo del Programa:	Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$952,353.00	% Avance del Presupuesto	4.09
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100
	Real	90.00	90.00	90.00										90.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00										87.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100
	Real	340.00	340.00	340.00										340.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95										9.95	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación de los Procesos Internos de Rendición de Cuentas y Contraloría Social
Número SEFI:	12065
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$2,037,465.00	% Avance del Presupuesto	66.83

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante el año 2023	$\left(\frac{\text{Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción}}{\text{Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más}} - 1 \right) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	$\left(\frac{\text{Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos}}{\text{población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra}} \right) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de procesos internos de rendición de cuentas coordinados con éxito		Mide la eficiencia y efectividad en la coordinación de los procesos internos de rendición de cuentas	(Número de procesos internos de rendición de cuentas coordinados / Total de procesos internos de rendición de cuentas planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de protocolos y mecanismos para facilitar la rendición de cuentas					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Participación ciudadana en actividades de Contraloría Social.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de Programas sobre Contraloría Social					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación a Denuncias de Servidores Públicos o Particulares Vinculados a Faltas Graves
Número SEFI:	12066
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	201001 Unidad Investigadora
--------------------------	-----------------------------

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$728,439.00	% Avance del Presupuesto	83.88

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante el año 2023	((Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública	(Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de denuncias a servidores públicos y particulares vinculados		Mide la gestión para atender denuncias contra servidores y particulares vinculados	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias presentadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes de denuncias					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención de expedientes en proceso de investigación					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Participación ciudadana y profesionalización (07512)
Número SEFI:	10709
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200301 Dirección General Patrimonial y Contraloría Social 200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$2,754,460.00	% Avance del Presupuesto	2.93

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante 2023.	$\left[\frac{\text{Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción}}{\text{Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más}} - 1 \right] * 100$	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Mide el avance en la implementación de actividades para involucrar a la ciudadanía en la Contraloría Social	$\left[\frac{\text{Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos}}{\text{población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra}} * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de progreso en las actividades de Participación Ciudadana		Mide el avance en la implementación de actividades para involucrar a la ciudadanía en la Contraloría Social	(Número de actividades completadas / Total de actividades planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de capacitaciones en materia de Contraloría Social
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de capacitaciones en materia de Contraloría Social
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización (07510)
Número SEFI:	10707
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200102 Dirección General de Administración
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,642,978.00	% Avance del Presupuesto	13.20

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones de capacitación y desarrollo de servidores públicos	Mide el grado de implementación de acciones destinadas a la capacitación y desarrollo de los servidores públicos	(Acciones de capacitación y desarrollo realizadas / Total de Acciones de capacitación y desarrollo planeadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Integración del Plan de Capacitación
------------------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejecución en la gestión administrativa y financiera		Mide el grado de cumplimiento y eficacia en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría	(Actividades de gestión ejecutadas / Total de Actividades de gestión planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del Presupuesto asignado					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración del Plan de Capacitación					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de atención a asuntos jurídicos. (07513)
Número SEFI:	10710
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,835,055.00	% Avance del Presupuesto	17.85

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Legal	Mide la eficiente ejecución de acciones legales y el cumplimiento adecuado de los requisitos normativos	(Acciones legales efectuadas / Total de Acciones legales recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de procesos legales
------------------	-----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención al registro de sanciones a servidores públicos
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	. Atención de procesos legales
-----------	--------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría a fondos federales y estatales (07511)
Número SEFI:	10708
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	200201 Dirección General de Auditoría a Programas de Inversión Pública 200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,740,952.00	% Avance del Presupuesto	1.11

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante el año 2023	$\left[\frac{\text{Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción}}{\text{Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más}} - 1 \right] * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	$\left(\frac{\text{Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos}}{\text{población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra}} \right) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la evaluación de Fondos Federales y Estatales		Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados	(Número de auditorías practicadas / Total de auditorías planificadas) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$8,987,535.00	% Avance del Presupuesto	32.84

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante 2023.	(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) x 100 - 1	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	(Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de auditorías gubernamentales realizadas para la mejora de la eficiencia gubernamental		Mide el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría a los entes gubernamentales determinados	(Número de auditorías practicadas / Total de auditorías planificadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las recomendaciones de auditoría para su solventación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de servidores públicos para mejorar su desempeño														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación del Modelo Estatal de Control Interno														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización del sistema de auditorías virtuales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.(07514)
Número SEFI:	10711
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200601 Unidad de Entrega-Recepción y declaraciones Patrimoniales 200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$2,185,689.00	% Avance del Presupuesto	3.16

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de obligaciones de servidores públicos cumplidas	Mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos	(Número de obligaciones cumplidas / Total de obligaciones asignadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Elaboración de informes de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de Informes de capacitaciones de Declaraciones
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509)
Número SEFI:	10706
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200101 Oficina del Contralor del Estado
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$11,083,102.00	% Avance del Presupuesto	12.18

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de las actividades de fiscalización a Entidades y Dependencias cumplidas	Mide el grado de ejecución de las actividades de fiscalización realizadas a diversas Entidades y Dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de normativas, políticas y procedimientos establecidos	(Número de actividades de fiscalización realizadas / Total de Actividades de fiscalización planeadas) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atención de entes gubernamentales con procesos de fiscalización
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. (06505)
Número SEFI:	10705
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200701 Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción 200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$1,186,872.00	% Avance del Presupuesto	3.18

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de informes de acciones realizadas para la Transparencia Gubernamental	Mide la eficacia en la generación de informes sobre las acciones llevadas a cabo para promover la transparencia en el ámbito gubernamental	(Número de políticas y medidas implementadas / Total de políticas y medidas planificadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración de informes del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de informes de cumplimiento de atención a solicitudes de información
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rendición de Cuentas (00968)
Número SEFI:	10269
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200801 Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y denuncias 201001 Unidad Investigadora
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$4,060,029.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de informes de acciones de rendición de cuentas presentados	Mide la elaboración de las acciones llevadas a cabo para fomentar la rendición de cuentas	(Número de informes de acciones de rendición de cuentas realizados / Total de informes planeados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las quejas y denuncias procedentes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tramitación de Procedimientos de Presunta Responsabilidad Administrativa Contra Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y Particulares Vinculados a Faltas Administrativas
Número SEFI:	12067
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable

Unidad Ejecutora:	201101 Unidad Substanciadora
--------------------------	------------------------------

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$1,786,226.00	% Avance del Presupuesto	30.55

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante el año 2023	[(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) - 1] * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	(Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención de presuntos hechos de responsabilidad de servidores públicos y particulares vinculados		Mide la proporción de presuntos hechos de responsabilidad que han sido debidamente gestionados	(Número de presuntos hechos de responsabilidad atendidos / Total de presuntos hechos de responsabilidad recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Tramitación de procedimientos de presunta responsabilidad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Substanciación de procedimientos de presunta responsabilidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial
Número SEFI:	10666
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado Ordenado y Sostenible garantizando que la convivencia con el servicio de transporte público sea segura y sin externalidades negativas, fortaleciendo el arraigo a los nuevos principios de la cultura de la movilidad en la población en general.

Unidad Ejecutora:	220301 Dirección General de Movilidad
--------------------------	---------------------------------------

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.7. Cultura de la movilidad y seguridad vial	Estrategia	4.7 .1. Cultura de la movilidad y seguridad vial.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,585,040.00	% Avance del Presupuesto	353.56

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Reducción en la ocurrencia de los hechos viales dentro de la entidad con unidades del transporte público involucradas	Contribuir al Estado Ordenado y Sostenible garantizando que la convivencia con el servicio de transporte público sea segura y sin externalidades negativas, fortaleciendo el arraigo a los nuevos principios de la cultura de la movilidad en la población en general.	$\left(\frac{\text{Número de hechos viales ocurridos en el año 2022 con unidades del transporte público involucradas} - \text{Número de hechos viales ocurridos en el año 2023 con unidades del transporte público involucradas}}{\text{Número de hechos viales ocurridos en el año 2022 con unidades del transporte público involucradas}} \right) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Reducción en la ocurrencia de los hechos viales dentro de la entidad	Se reduce la ocurrencia de los hechos viales, mejorando la seguridad de los usuarios de las vialidades y los sistemas de transporte.	$\left(\frac{\text{Número de hechos viales ocurridos en el año 2022} - \text{Número de hechos viales ocurridos en el año 2023}}{\text{Número de hechos viales ocurridos en el año 2022}} \right) * 100$	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1.- Porcentaje de Regulación de velocidad en las unidades de trasporte público	Mediante la correcta operación del servicio de transporte público de personas se busca reducción de ocurrencia de hechos viales por parte de las unidades que prestan el servicio	((número de hechos viales ocurridos en el año 2022 con unidades de transporte público involucradas-número de hechos viales ocurridos en el año 2023 con unidades de transporte público involucradas)/(número de hechos viales ocurridos en el año 2022 con unidades de transporte público involucradas)) *100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Porcentaje de dispositivos GPS en las unidades de Transporte Público instalados
-----------	--

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2.Porcentaje de reportes de los usuarios del transporte atendidos
-----------	--

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de avance en la 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. Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía de usuarios de movilidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	40
	Real	0.00	20.00	20.00										40.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de campaña en la difusión del documento guía de usuarios de la movilidad elaborado
-----------	--

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de Avance en la elaboración de la Campaña de Comunicación de Movilidad	Elaboración de campañas de comunicación que promuevan la prevención de los hechos viales	((Número de Campañas de Comunicación de Movilidad elaboradas)/(Campaña de Comunicación de Movilidad Programadas))*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Porcentaje de publicaciones en Redes Sociales para las campañas de comunicación
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	15.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de elecciones se pospuso la actividad, a fin de no incumplir la veda electoral 2024

Actividad	002. 3.2 Porcentaje de publicidad impresa entregada
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña publicitaria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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 avance en la elaboración del documento del Plan de 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. Porcentaje de avance en la elaboración del documento Plan de Estudios
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de campaña publicitarias del Plan de Estudios realizadas
-----------	--

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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. 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	001. 5.1 Porcentaje de eventos sociales de la VIA AGS realizados
-----------	--

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	17
	Real	0.00	0.00	17.00										17.00	68.00

Observaciones: El evento programado el día 10 de marzo no se pudo realizar por causas externas a la Coordinación

Actividad	002. 5.2 Porcentaje de asistentes a los eventos relacionados a la VIA AGS
-----------	---

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	25
	Real	0.00	0.00	12.50										12.50	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
6. 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	$\frac{\text{((Número de convocatorias realizadas)/ (Número de convocatorias Programadas)) * 100}}{}$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de asistentes a las convocatorias de asociaciones civiles
-----------	---

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de convocatorias de asociaciones civiles elaboradas
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (06573)
Número SEFI:	10662
Objetivo del Programa:	Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220201 Dirección General de Transporte Público 220301 Dirección General de Movilidad 220401 Dirección General de Proyectos Estratégicos E Innovación 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$24,827,055.00	% Avance del Presupuesto	4,927.65
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	----------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.21				
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
	Avance en el ejercicio del presupuesto para la adquisición de materiales y servicios para la CMOV	Son aquellos recursos destinados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la CMOV	(Recursos ejercidos/recursos programados) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Implementación efectiva de los Recursos responsablemente ejercidos para la recursos materiales de la CMOV
-----------	--

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	140
	Real	12,761,024.48	16,054,391.58	15,552,710.69										44,368,126.75	473.14

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	9.37			
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	19
	Real	2,983,377.74	2,999,566.38	3,405,572.56										9,388,516.68	77.65

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas Otras Modalidades
Número SEFI:	10663
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mantenimiento de la flota de vehículos de Servicio Público de taxi, dentro de la norma como se establece en la ley de movilidad del estado de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	220201 Dirección General de Transporte Público
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.4. Transporte público de personas Otras modalidades	Estrategia	4.4 .1. Transporte Público de Personas Otras modalidades	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,250,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público	Mide número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma por medio de la quejas	(número de quejas atendidas / número de quejas recibidas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público	Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público.	((Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T/ Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T-1)-1)*100)	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.93			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de operadores del Servicio de Transporte Público del Estado capacitados	Mide la relación de operadores credencializados que se encuentran capacitados	(Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T/ Número de operadores credencializados a capacitar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 capacitación de cursos para los operadores credencializados en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operador	Prog	203.00	147.00	256.00	262.00	216.00	382.00	370.00	165.00	268.00	245.00	166.00	178.00	2,858.00	21
	Real	75.00	276.00	245.00										596.00	98.35

Observaciones: Por temporada estacional

Actividad	002. 1.2 Difusión de la implementación de medidas de control de incidencias de operadores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	25
	Real	12.00	12.00	12.00										36.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		12.90											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
2. Porcentaje de infracciones derivadas de la prestación del servicio del Transporte Público recibidas	Mide la incidencia de infracciones derivadas de la prestación del servicio de transporte público en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Número de infracciones realizadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de infracciones a realizar)*100			Gestion	Descendente		a. Eficacia							

Actividad	001. 2.1 Regularización de Infracciones a unidades realizadas 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	17
	Real	36.00	6.00	2.00										44.00	69.84

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	8
	Real	14.00	5.00	2.00										21.00	33.33

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	7.22		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del Servicio 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 rectificadora y actualizada	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	8
	Real	8.00	7.00	13.00										28.00	31.11

Observaciones: Falta de supervisión y asignación a actividades secundarias por personal asignado a esta actividad

Actividad	. 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 rectificadora y actualizada	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	7
	Real	17.00	3.00	4.00										24.00	26.67

Observaciones: Falta de interés por parte del prestador del servicio

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.02		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

4 Porcentaje de unidades del Transporte Público fuera de norma reguladas	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
Vehiculo	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	42
	Real	70.00	50.00	255.00										375.00	140.98

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
Vehiculo	Prog	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	5,100.00	12
	Real	350.00	180.00	84.00										614.00	48.16

Observaciones: falta de intres por parte del prestador del servicio

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.29			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
5 Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas referente a la prestación del Servicio del Transporte Público	Mide la relación de quejas presentadas derivadas de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Número de quejas presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de quejas presentadas y ratificadas)* 100	Gestion	Descendente	c. Calidad	

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	50
	Real	45.00	75.00	55.00										175.00	201.15

Observaciones: Mala prestación del servicio por parte del prestador del servicio

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado Ordenado y Sustentable mediante el Transporte Publico de Personas "SITMA"

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00024. Movilidad Integral y Sustentable
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$342,917,915.00	% Avance del Presupuesto	1,867.58
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	----------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	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 del transporte publico colectivo urbano sea mayor	Conteo de pasajeros por día generados en CCO	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del Sistema de Transporte Multimodal de Aguascalientes	Mide el nivel de servicio de calidad entregado a los usuarios del transporte colectivo urbano.	(Acciones realizadas/Acciones programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.84		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

1.-Porcentaje de avance en la consolidación del pago en el transporte	Consolidación del pago electrónico como sistema de pago	(Avance del porcentaje de los ingresos en electrónico reportado / avance del porcentaje de los ingresos en electrónico programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Aumento del porcentaje de pago electrónico del total del sistema de pago
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	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	0.00	0.00	0.00	24,813,375.79	103
	Real	7,799,219.20	8,298,924.62	9,420,666.85										25,518,810.67	102.84

Observaciones: Opciones para el tramite de Tarjeta de Prepago

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.44			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.-Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Equipamiento para Portabicicletas	Mejor equipamiento en accesibilidad universal a los vehículos	(Avance del porcentaje de los vehículos con portabicicletas reportados / Avance del porcentaje de los vehículos con portabicicletas programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Aumento del porcentaje de vehículos que cuentan con porta bicicletas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	188.00	188.00	188.00	188.00	2,160.00	24
	Real	176.00	176.00	176.00										528.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	60.31			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.-Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Tarifa Preferencial	Mejora de las condiciones para que las personas vulnerables se trasladen de manera adecuada a sus destinos	(Avance del porcentaje del uso de la tarjeta de tarifa preferencial reportado / Avance del porcentaje del uso de la tarifa preferencial programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Aumento en el porcentaje de usuarios que utilizan la tarjeta preferencial
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	2,547,499.48	2,255,152.38	2,145,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,745.22	86
	Real	1,670,308.50	2,126,622.75	2,197,681.50										5,994,612.75	86.28

Observaciones: Por temporada estacional

Actividad	002. Aumento en el porcentaje de tarjetas de prepago emitidas
-----------	---

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	21
	Real	1,049.00	2,518.00	1,558.00										5,125.00	85.42

Observaciones: por calendarización para emisión de tarjetas

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.06		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	(Porcentaje del avance en la integración de operadores acorde a las necesidades reportado / porcentaje del avance en la integración de operadores acorde a las necesidades programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aumento en el porcentaje 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	21
	Real	34.00	37.00	37.00										108.00	83.72

Observaciones: Por variaciones en la rotación de operadores del sexo femenino por parte de la concesionaria

Actividad	002. Porcentaje suficiente de operadores activos
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	25
	Real	707.00	734.00	702.00										2,143.00	99.35

Observaciones: Por variaciones en la rotación de operadores en general por parte de la concesionaria

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia Familiar
Número SEFI:	10549
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la prevención de adicciones entre las familias del estado

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,486,754.00	% Avance del Presupuesto	19.97

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales	(Núm. de políticas públicas implementadas / Núm. de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones	Mide el porcentaje de mecanismos otorgados para el apoyo de la prevención de adicciones de los sujetos vulnerables que se encuentren dentro del núcleo familiar.	(Núm. de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones realizadas / Núm. de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones programadas*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa "Familias Reintegra"		Mide el avance en el porcentaje de realización del Programa Familias Reintegra.	(Núm. de talleres del Programa Familias Reintegra realizado / Núm. de talleres del Programa Familias Reintegra programados)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa "Familias Reintegra"					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Generación de Beneficios del Programa "Familias Reintegra"					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Realización de las firmas de convenios con las dependencias e instituciones establecidas					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento e Integración Familiar
Número SEFI:	10551
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a través del Programa Estratégico para las Familias mediante la conciliación entre el ámbito laboral y familias de las jefas y jefes de familia.

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,824,000.00	% Avance del Presupuesto	12.09

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales	(Núm. de Políticas Públicas implementadas / Núm. de Políticas Públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa Familias Gigantes; Educación Familiar	Mide el porcentaje de personas beneficiadas por el programa Familias Gigantes; Educación Familiar	(Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar realizadas / Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar programadas*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	231.74			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa Familias Gigantes; Educación Familiar implementado		Mide el avance en el porcentaje de implementación del programa Familias Gigantes; Educación Familiar	(Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar realizadas / Núm. de talleres del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa Familias Gigantes; Educación Familiar														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	567
	Real	152.00	167.00	191.00										510.00	566.67

Observaciones:

Actividad	002. Generación de Beneficios del Programa Familias Gigantes; Educación Familiar														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	333.00	333.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	334.00	10,000.00	118
	Real	4,394.00	3,859.00	3,588.00										11,841.00	394.70

Observaciones:

Actividad	003. Realización de la firmas de convenios con las dependencias e instituciones establecidas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación Digital (09340)
Número SEFI:	10703
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria

Unidad Ejecutora:	240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innonación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------	------------	----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$5,824,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	porcentaje de CAS incrementados	este indicador mide el porcentaje de Centros de Atención y Servicios incrementados y en funcionamiento en el ejercicio fiscal	(número de CAS adquiridos / CAS propiedad de Gobierno del Estado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incrementación del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de Atención y Servicio (CAS)	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de documento legalizado		Este indicador mide los Documentos legalizados para cumplir con metas de la agenda digital del estado	(número de documentos legalizados/ número de documentos legalizados programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboracion 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
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de puntos de internet en funcionamiento		este indicador mide los puntos de internet gratuito propiedad de gobierno del estado activos en todo el estado	(Puntos de Internet público conectados / Puntos de Internet público a conectar) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Punto de Internet	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	27
	Real	0.00	0.00	27.00										27.00	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 seguimiento a los sistemas tecnológicos		este indicador mide los mantenimientos a los sistemas tecnológicos publicados que aportan a las metas de la agenda digital del estado	(mantenimiento a sistemas tecnológicos implementados/ mantenimiento a sistemas tecnológicos por implementados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incrementación de los servicios que utilizan el nuevo motor de pagos.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Administración de mantenimientos a la plataforma digital del Padrón Proveedores													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
	Real	1.00	0.00	1.00										2.00	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 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	(trámites simplificados de gobierno del estado / trámites simplificados de gobierno del estado programados a simplificar) x 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. simplificación de trámites que formarán parte del Centro de Atención Estatal (CAE)													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. modernización y simplificación de los trámites y servicios más costosos													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.03		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites gubernamentales en línea	este indicador mide el Porcentaje de trámites gubernamentales en línea	(trámites disponibles en línea / trámites en línea de gobierno del estado programados a implementar) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Digitalización de los trámites activos en Sistema de Catastro mediante un aplicativo que sea confiable, moderno y funcional, que cumpla las expectativas de los ciudadanos, municipios, notarios y sector inmobiliario
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Generación de trámites activos del Registro Público disponibles en los centros de atención y servicios (CAS)
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	003. Generación de un sistema único digital del estado para realizar trámites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	130.00	8
	Real	0.00	4.00	7.00										11.00	73.33

Observaciones:

Actividad		004. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	37
	Real	0.00	4.00	7.00										11.00	157.14

Observaciones:

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 línea	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites y servicios atendidos y canalizados por contacto digital		Este indicador mide las canalizaciones de solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital	(solicitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / solicitudes de trámites y servicios de manera digital a canalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Canalización de las solicitudes de 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	250,000.00	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	525,000.00	19
	Real	33,867.00	33,913.00	33,694.00										101,474.00	33.82

Observaciones:

Dependencia:	25- Consejería Jurídica del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362)
Número SEFI:	10674
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la investigación jurídica para la realización de una buena función pública por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y sus Municipios.

Unidad Ejecutora:	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos financieros		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$32,208,803.00	% Avance del Presupuesto	25.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos por la CJEA.	El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos por la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes para el desarrollo de las actividades con eficiencia y eficacia.	(Avance realizado/Avance programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejercicio de los recursos aprobados para la Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	100.00	25
	Real	10.00	5.00	10.00										25.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de recursos
Número SEFI:	11183
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300301 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,550,900.00	% Avance del Presupuesto	50.77

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura de la UNPOL	(Mejoras tecnológicas Realizadas / mejoras tecnológicas Programadas) *100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Areas
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	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
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.
------------------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación del Personal														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	25
	Real	40.00	40.00	40.00										120.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento de Reportes Mensuales y Trimestrales del Mejoramiento de los Controles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Cumplimiento de Reportes en Materia de Contraloría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	26
	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	112.50

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control Escolar
Número SEFI:	11188
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$94,400.00	% Avance del Presupuesto	28.36

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.80			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Control Escolar	Servicios de Control Escolar	(Servicio de Control Escolar realizados / Servicios de Control Escolar programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Servicios Escolares
------------------	--------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	124.00	24
	Real	10.00	10.00	10.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Expedición de Documentos de Acreditación
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	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	15
	Real	192.00	25.00	245.00										462.00	61.60

Observaciones: En Febrero se hacen a planeación de cursos y los tramites para la recepción de los recursos federados

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación de actividades y programas especiales
Número SEFI:	11186
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$205,100.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.15			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Coordinación de Actividades	Coordinar las actividades con las áreas de UNPOL	(Coordinación de actividades realizadas / Coordinación de actividades programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Fortalecimiento y Desarrollo de Actividades Institucionales
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Investigación y Evaluación Educativa
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	0.00	595.00	557.00	46.00	400.00	900.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	100.00	10,198.00	11
	Real	0.00	595.00	557.00										1,152.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fiscalización del gasto público
Número SEFI:	11189
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$216,829.00	% Avance del Presupuesto	29.56

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Fiscalización del Gasto Público	Actividades de Órgano Interno de Control	(Fiscalización del gasto público realizado / Fiscalización del gasto público programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Auditorias
------------------	-----------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Resolución de Procedimientos
------------------	-----------------------------------

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	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	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Control de Investigaciones														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Investigación	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	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Capacitación Institucional en Materia de Contraloría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de procesos y servicios
Número SEFI:	11187
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$182,900.00	% Avance del Presupuesto	82.65
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Mejora Continua de los Procesos y Servicios	Mide el Seguimiento de Mejora Continua de Procesos y Servicios aplicados	(Mejora continua de Procesos y Servicios realizado / Mejora continua de Procesos y Servicios planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Control de proyectos realizados por UNPOL.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	32.00	25
	Real	0.00	0.00	8.00										8.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Control de Obra Pública realizados por UNPOL.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Control de certificaciones UNPOL
-----------	---------------------------------------

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

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora del desempeño institucional
Número SEFI:	11181
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$4,066,100.00	% Avance del Presupuesto	68.35

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

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Mejora del Desempeño Institucional	Contribuir, reforzar y fortalecer a la Rectoría a través de diversas funciones y actividades relacionadas con la organización, administración, coordinación, supervisión, evaluación, representación y asesoría de la Universidad.	(Mejora del desempeño realizada / Mejora del desempeño programada)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.44			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de Mejora del Desempeño Institucional	Contribuir, reforzar y fortalecer a la Rectoría a través de diversas funciones y actividades relacionadas con la organización, administración, coordinación, supervisión, evaluación, representación y asesoría de la Universidad.	(Mejora del Desempeño Institucional realizado/ Mejora del Desempeño Institucional Programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Celebracion de Convenios para el Fortalecimiento Institucional														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	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	67
	Real	2.00	1.00	1.00										4.00	400.00

Observaciones:

Actividad	002. Fortalecimiento de la Capacidad														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Certificaciones Nacionales / Internacionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	11
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de Competencias Básicas Policiales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de Competencias Básicas Policiales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención en la comisión del delito ,adicciones ,acoso escolar ,accidentes y difusión.
Número SEFI:	11184
Objetivo del Programa:	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública

Unidad Ejecutora:	300401 Dirección de Vinculación y Participación Social
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,683,900.00	% Avance del Presupuesto	5.32
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas Participantes en Programas de Prevención	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes	Número de personas participantes Número de Personas Participantes Programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1,699.32			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional		indicador que mide el número de eventos de difusión participantes a eventos y programas de prevención que realiza la UNPOL en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	138
	Real	16.00	28.00	22.00										66.00	550.00

Observaciones: Se han publicitado cada una de las actividades que se generan en la institución, mismas que están en constante creciente.

Actividad	002. Promoción y difusión de oferta educativa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	150
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Vinculacion con los Sectores Publicos y Privados
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	004. Seguridad de Gigantes para Gigantes
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	22.00	22.00	22.00	1,000.00	1,000.00	22.00	200.00	200.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	8109
	Real	30.00	35.00	1,784.00										1,784.00	8,109.09

Observaciones: En este trimestre recibimos la visita de los Alumnos del Bachillerato Militarizado, así como la participación con el programa dentro del Evento del Día de la Familia.

Actividad	005. Movilidad Estudiantil e Intercambios
-----------	---

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

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad y justicia y educación superior
Número SEFI:	11182
Objetivo del Programa:	Actividades de Formaciones Académicas Realizadas

Unidad Ejecutora:	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	00034. Fortalecimiento a la Seguridad Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,256,000.00	% Avance del Presupuesto	21.34
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Indicador que mide las formaciones en los cadetes y personal activo de las instituciones de seguridad pública mediante capacitaciones formaciones, cursos impartidos, intercambios, y así mejorar su desempeño.	(Profesionalizaciones a los aspirantes y activos implementadas / Profesionalizaciones a los aspirantes y activos por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de policías y aspirantes capacitados	indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación	(Numero de Policías y Aspirantes Capacitados / Numero de Policías y Aspirantes Programados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.38			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Profesionalización		Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programada) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Formación Inicial														
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesionista	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	53
	Real	68.00	59.00	57.00										184.00	211.49

Observaciones: Iniciaron dos cursos de formación inicial, para policía de proximidad dirigido a aspirantes de Policía Estatal.

Actividad	002. Formación Continua														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesionista	Prog	25.00	0.00	0.00	0.00	60.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	15.00	0.00	675.00	19
	Real	21.00	21.00	88.00										130.00	520.00

Observaciones: Durante este primer trimestre se capacitó a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal únicamente con recurso propio, dado que el FASP 2024 se encuentra siendo autorizado por la instancia federal correspondiente.

Actividad	003. Impartición de Posgrados														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	36.00	55.00	55.00	55.00	35.00	35.00	35.00	35.00	25.00	25.00	25.00	25.00	441.00	7
	Real	11.00	11.00	11.00										33.00	22.60

Observaciones: Se presentaron bajas de alumnos por situaciones personales.

Actividad	004. Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	71.00	136.00	136.00	224.00	330.00	330.00	380.00	330.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,777.00	12
	Real	81.00	147.00	113.00										341.00	99.42

Observaciones: Hubo dos bajas en enero y en febrero y marzo se atendieron 2 alumnos que no estaban programados en situación de urgencia, y además se agregaron alumnos atendidos en el servicio médico

Actividad	005. Incremento y Modernización de la Oferta Educativa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oferta Educativa	Prog	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	56.00	23
	Real	3.00	3.00	7.00										13.00	92.86

Observaciones: Se desarrollaron 4 programas; dos maestrías, una licenciatura y un TSU, y solo 4 de seguridad Privada, el resto fue de Recurso Propio. No se cumplió la meta en cantidad, durante este trimestre, pero los programas desarrollados son de mayor impacto y generarán una mayor matrícula

Actividad	006. Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad jurídica
Número SEFI:	11185
Objetivo del Programa:	Asegurar la calidad y pertinencia de las todas actividades académicas de nuestra Universidad, desde la planeación, ejecución hasta la evaluación y seguimiento de las mismas, así como fomentar el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria.

Unidad Ejecutora:	300501 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,183,900.00	% Avance del Presupuesto	25.65

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas	(Actualizaciones Jurídicas Realizadas/ Actualizaciones Jurídicas Programadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Actualización del Marco Normativo
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización	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
	Real	3.00	3.00	3.00										9.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Asesoría y Observancia de la Normatividad Vigente en las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulados
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	25
	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Difusión del Marco Jurídico a Nivel Interno														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	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	18
	Real	5.00	5.00	1.00										11.00	73.33

Observaciones:

Actividad	004. Actualizacion de los Formatos a Sujetos Obligados de Transparencia y Acceso a la Información Publica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actuación	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	25
	Real	22.00	22.00	22.00										66.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$83,622,859.00	% Avance del Presupuesto	25.35
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro administradas	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes.	(Número de nuevas cuentas de ahorro individual para el retiro activas / Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con una cuenta de ahorro individual para el retiro.	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individual para el retiro vigentes.	(Número de cuentas de ahorro entregadas / Número de cuentas de ahorro entregadas en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	28.03		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro entregadas.	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se entregan a los servidores públicos y beneficiarios de conformidad con los lineamientos.	(Número de cuentas de ahorro entregadas / Número de cuentas de ahorro programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de Ahorro Individual por el cumplimiento de edad a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	29
	Real	11.00	3.00	7.00										21.00	116.67

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de solicitud de los servidores públicos

Actividad	002. Otorgamiento de Ahorro Individual por Defunción a los beneficiarios de los servidores públicos afiliados a ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	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	28
	Real	6.00	1.00	3.00										10.00	111.11

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento fallecimientos de servidores públicos

Actividad	003. Otorgamiento de Ahorro Individual por Pensión a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	Prog	103.00	86.00	78.00	50.00	57.00	82.00	102.00	77.00	65.00	69.00	58.00	0.00	827.00	27
	Real	96.00	60.00	71.00										227.00	85.02

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud de los servidores públicos

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$36,378,500.00	% Avance del Presupuesto	18.65
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados atendidos.	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también el apoyo con el fondo asistencial para pensionados.	(Número de nuevas atenciones a pensionados / Número de pensionados con atención totales) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados beneficiados con atención social y apoyo económico.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados con asistencia social y apoyo económico por a través del Fondo Asistencial para Pensionados.	(Número de pensionados con atención / Número de pensionados con atención en 2023) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	73.69		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de pensionados atendidos.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSSPEA.	(Número de pensionados con atención brindada / Número de pensionados con atención programada) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de apoyos económicos a pensionados.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Prog	1,841.00	1,933.00	2,030.00	1,970.00	2,034.00	2,110.00	2,064.00	1,984.00	2,003.00	1,945.00	2,042.00	1,998.00	1,998.00	80
	Real	1,845.00	1,725.00	1,600.00										1,600.00	78.82

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a que no se cumplió la condición para otorgar el apoyo a los servidores públicos

Actividad	002. Impartición de horas de talleres culturales y sociales a pensionados.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00	20
	Real	396.00	396.00	396.00										1,188.00	99.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención a pensionados en talleres culturales y sociales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Prog	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	98
	Real	322.00	360.00	391.00										391.00	102.89

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la difusión que se ha dado de los talleres culturales y sociales.

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
Número SEFI:	10825
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$33,320,322.00	% Avance del Presupuesto	15.40
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de menores atendidos en Estancias de Bienestar Infantil	Indicador que mide el número de gestiones previa solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio de guardería y preescolar.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores/ Número de menores atendidos totales) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio.	(Número de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.41		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar.	Indicador que mide el número de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil y en las Estancias subrogados a través de ISSSSPEA.	(Número de menores atendidos / Número de menores programados a atender) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de menores en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI).													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Menor	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	158
	Real	79.00	79.00	79.00										79.00	98.75

Observaciones:

Actividad	002. Atención de menores en Estancias Subrogadas.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Menor	Prog	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	104
	Real	701.00	732.00	751.00										751.00	104.31

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de ingresos de servidores públicos y con ello el incremento de solicitudes del servicio.

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
Número SEFI:	10826
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes y con uso de tecnologías para préstamos a corto plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$175,775,306.00	% Avance del Presupuesto	15.76

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de fondos de ahorro administrados.	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro / Número total de fondos de ahorro) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a corto plazo.	(Número de prestamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2023) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		23.91			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos afiliados.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados, a servidores públicos en oficinas centrales de ISSSSPEA y en línea a través de la aplicación de ISSSSPENET.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número programados de préstamos a corto plazo) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en oficinas centrales de ISSSSPEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	5,108.00	4,107.00	4,320.00	3,330.00	4,871.00	4,141.00	4,101.00	4,784.00	3,926.00	4,769.00	3,887.00	1,742.00	49,086.00	24
	Real	4,348.00	3,640.00	3,590.00										11,578.00	85.54

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la disminución de solicitud de préstamo a corto plazo de los servidores públicos.

Actividad	002. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en línea a través de la aplicación de ISSSSPENET.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	7,920.00	7,340.00	7,630.00	7,780.00	7,740.00	8,810.00	7,870.00	8,350.00	8,560.00	9,045.00	8,770.00	3,450.00	93,265.00	24
	Real	8,362.00	7,083.00	7,015.00										22,460.00	98.12

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la disminución de solicitud de préstamo a corto plazo de los servidores públicos.

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
Número SEFI:	10827
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante instalaciones en optimas condiciones para esparcimiento y recreación.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$12,598,471.00	% Avance del Presupuesto	8.61
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de accesos al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el numero de accesos al Parque Acuático Valladolid de manera general.	(Número de accesos nuevos / Número de accesos totales) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Servidores Públicos beneficiados en acceso al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados en el acceso al Parque Acuático Valladolid.	(Número de accesos al Parque Acuático / Número de accesos al Parque Acuático en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.24		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el Parque Acuático Valladolid.	(Número de visitantes al Parque Acuático Valladolid/ Número programado de visitantes al Parque Acuático Valladolid) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Seguimiento de acceso de niños familiares de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA y público en general.al Parque Acuático Valladolid.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23
	Real	0.00	0.00	6,276.00										6,276.00	125.52

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a los días de asueto, por lo que la afluencia de visitantes se incrementó.

Actividad	002. Seguimiento de acceso de adultos familiares de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA y público en general.al Parque Acuático Valladolid.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	15,000.00	26,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	3,750.00	3,000.00	0.00	0.00	81,000.00	23
	Real	0.00	0.00	18,827.00										18,827.00	125.51

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a los días de asueto, por lo que la afluencia de visitantes se incrementó.

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social		Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$790,455,977.00	% Avance del Presupuesto	1.96

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados activos en ISSSSPEA.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes bajo el régimen en ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones para pensionados / Número total de pensionados) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos pensionados con el programa pensionistas.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.	(Número de pensionados / Número de pensionados en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	49.24			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de pensionados activos afiliados ISSSSPEA.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	(Número de pensionados / Número de pensionados programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de pensiones por antigüedad y retiro por edad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	87.00	66.00	45.00	21.00	40.00	62.00	80.00	42.00	33.00	47.00	9.00	0.00	532.00	36
	Real	77.00	56.00	60.00										193.00	97.47

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la alta demanda de solicitudes para recibir una pensión.

Actividad	002. Otorgamiento de pensiones por causa de muerte.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	4.00	9.00	20.00	16.00	7.00	13.00	13.00	27.00	25.00	14.00	45.00	0.00	193.00	23
	Real	5.00	13.00	26.00										44.00	133.33

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la alta demanda de solicitudes para recibir una pensión.

Actividad	003. Otorgamiento de pensiones por invalidez y riesgo de trabajo.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	12.00	11.00	13.00	13.00	10.00	7.00	9.00	8.00	7.00	8.00	4.00	0.00	102.00	43
	Real	20.00	7.00	17.00										44.00	122.22

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la alta demanda de solicitudes para recibir una pensión.

Actividad	004. Otorgamiento de pensión pagada vía nomina.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	7,816.00	7,919.00	8,005.00	8,082.00	8,132.00	8,189.00	8,271.00	8,373.00	8,450.00	8,514.00	8,583.00	8,642.00	8,642.00	95
	Real	8,042.00	8,101.00	8,189.00										8,189.00	102.30

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de nuevas pensiones.

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$13,805,045.00	% Avance del Presupuesto	4.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.	Indicador que mide el número de préstamos a mediano plazo otorgados.	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo / Número total de préstamos a mediano plazo otorgados) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a mediano plazo.	(Número de prestamos a mediano plazo otorgados / Número de préstamos a mediano plazo otorgados en 2023) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.05			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos a mediano plazo otorgados / Número de préstamos a mediano plazo programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Otorgamiento de préstamos para auto nuevo, auto semi-nuevo y motocicleta nueva.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	7.00	8.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	70.00	30
	Real	9.00	5.00	7.00										21.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de préstamos para bienes del hogar y aparatos tecnológicos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	13.00	15
	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	40.00

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios médicos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	2.00	4.00	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	34.00	15
	Real	3.00	1.00	1.00										5.00	83.33

Observaciones:

Actividad	004. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	17.00	6
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	16.67

Observaciones:

Actividad	005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	3.00	4.00	1.00	4.00	6.00	4.00	1.00	4.00	3.00	3.00	1.00	35.00	31
	Real	3.00	4.00	4.00										11.00	137.50

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Funerarios Integrales (00255)
Número SEFI:	10830
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio con calidad y calidez.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$16,737,369.00	% Avance del Presupuesto	10.35
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios funerarios brindados.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios / Número de servicios funerarios realizados) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio funerario.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados en la Funeraria y Crematorio La Gloria.	(Número de servicios funerarios brindados/ Número de servicios funerarios brindados en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.54		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados.	Indicador que mide el porcentaje de los servicios funerarios integrales otorgados.	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de servicio funerario por inhumación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	40.00	35.00	35.00	25.00	35.00	40.00	35.00	25.00	35.00	50.00	40.00	45.00	440.00	23
	Real	35.00	30.00	34.00										99.00	90.00

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la solicitud de los familiares.

Actividad	002. Otorgamiento de servicio funerario por cremación.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	30.00	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	35.00	30.00	30.00	25.00	35.00	30.00	340.00	21
	Real	20.00	25.00	25.00										70.00	100.00

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la solicitud de los familiares, aunado a que no cuentan con un lote para inhumación.

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$124,898,733.00	% Avance del Presupuesto	2.04
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestamos hipotecarios otorgados	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios / Número total de préstamos hipotecarios otorgados) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo hipotecario.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo hipotecario	(Número préstamos hipotecarios otorgados / Número total de préstamos hipotecarios otorgados en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.16		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos.	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos hipotecarios otorgados / Número de préstamos hipotecarios programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de préstamo para adquisición de vivienda o terreno.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	37.00	16
	Real	1.00	3.00	2.00										6.00	120.00

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la solicitud del préstamo

Actividad	002. Otorgamiento de préstamo para redención de gravamen.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud del préstamo

Actividad	003. Otorgamiento de préstamo para mejora de la vivienda.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud del préstamo

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración y Difusión
Número SEFI:	12016
Objetivo del Programa:	Actividades de Soporte organizacional realizadas

Unidad Ejecutora:	320101 Dirección General del DIF 320106 Dirección de Administración y Finanzas 320108 Dirección de Comunicación Social 320110 Dirección de Planeación y Estadística
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$57,907,322.53	% Avance del Presupuesto	16.51

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recurso ejercido	Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al Sistema para la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable
Número SEFI:	12017
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la entrega de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$166,554,624.00	% Avance del Presupuesto	23.66

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Representa el porcentaje de variación de personas con inseguridad alimentaria entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	$\frac{((\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t} - \text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6}) / (\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6})) * 100}{}$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\frac{(((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022}) / (((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2026}) - 1) * 100))}{}$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.34			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida.		Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	(Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / total de población con carencia al acceso a la alimentación) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración	Prog	0.00	0.00	435,200.00	281,600.00	486,400.00	486,400.00	128,000.00	128,000.00	486,400.00	563,200.00	460,800.00	384,000.00	3,840,000.00	11
	Real	0.00	0.00	439,450.00										439,450.00	100.98

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de despensas alimentarias a grupos vulnerables
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Despensa	Prog	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	184,260.00	10
	Real	0.00	0.00	18,423.00										18,423.00	99.98

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de despensas alimentarias en los primeros mil días
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Despensa	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	10
	Real	0.00	0.00	1,911.00										1,911.00	95.55

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyos Directos
Número SEFI:	12018
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Unidad Ejecutora:	320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.7. Apoyos directos a la Población Vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$47,511,241.00	% Avance del Presupuesto	11.84
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de personas vulnerable por carencias sociales entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	$\left[\frac{(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t) - (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t-2)}{(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t)} \right] \times 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentario	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	$\left(\frac{\text{Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año } t}{\text{Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año } t} \right) \times 100.$	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.64			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de apoyos asistenciales a población vulnerable entregados		Describe el promedio de apoyos que es entregado a cada beneficiario del programa	(Total de apoyos entregados/Total de beneficiarios por el programa)	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	22
	Real	1,674.00	1,305.00	1,490.00										4,469.00	223.45

Observaciones:

Actividad	002. Realización de eventos de entrega de productos basicos complementarios en localidades con alto indice de marginación					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00	33
	Real	1.00	1.00	0.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Médica
Número SEFI:	12019
Objetivo del Programa:	La población vulnerable por carencia a los servicios de salud disminuye la morbilidad

Unidad Ejecutora:	320104 Dirección de Servicios Médicos
--------------------------	---------------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.4. Atención médica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$28,804,156.00	% Avance del Presupuesto	16.68
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de variación de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	$(\text{Tasa de morbilidad } t / \text{tasa de morbilidad } t-6) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\frac{(((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2022) / (((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2026) - 1) * 100))}{100}$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	36.52			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de servicios de rehabilitación otorgados, respecto a personas atendidas con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	(Total de servicios de rehabilitación otorgados / Número total de servicios programados) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Atención medica para población vulnerable														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	43
	Real	3,368.00	3,463.00	2,210.00										9,041.00	172.21

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de terapias de rehabilitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00	31
	Real	54,202.00	53,731.00	41,281.00										149,214.00	124.35

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de estudios médicos														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	2,500.00	33
	Real	396.00	266.00	168.00										830.00	132.80

Observaciones:

Actividad	004. Valoracion para el trabajo de personas con discapacidad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Valoración	Prog	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,100.00	39
	Real	120.00	132.00	174.00										426.00	170.40



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensoría Jurídica Asistencial
Número SEFI:	12074
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces

Unidad Ejecutora:	320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.3. Defensoría Jurídica Asistencial.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,332,592.00	% Avance del Presupuesto	17.07
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Midel el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	((porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026/ porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	((Tasa de maltrato t2027/tasa de maltrato t-2022)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas concluidas de manera favorable		Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	(Total de demandas con resolución favorable) / total de demandas presentadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Otorgamiento de Asistencia jurídica
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	135.00	199.00	149.00	199.00	159.00	209.00	209.00	189.00	199.00	149.00	169.00	135.00	2,100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Representación y asesoría de personas incapaces
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Comunitario
Número SEFI:	12020
Objetivo del Programa:	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,835,357.00	% Avance del Presupuesto	20.75
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo Constituidos que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	El indicador mide el porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupo de Desarrollo constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud en el año t / Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año t)x 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	59.23			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas		Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades productivas	$\left[\frac{\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}}{\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación}} \right] * 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación
-----------	--

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	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comunidad	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	65.00	118
	Real	77.00	77.00	77.00										77.00	118.46

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar
Número SEFI:	12021
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$82,681,503.00	% Avance del Presupuesto	25.80

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Mide el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	$((\text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026} / \text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	$((\text{Tasa de reportes maltrato comprobados en 2027} / \text{Tasa de reportes maltrato comprobados 2022}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	49.56			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo		Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo	(Usuarios que concluyen su proceso formativo/ Usuarios que inician proceso formativo)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Promoción de herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	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	84
	Real	633.00	814.00	1,080.00										2,527.00	336.93

Observaciones:

Actividad	002. "Otorgamiento de herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo"														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	5,500.00	18
	Real	314.00	311.00	351.00										976.00	78.08

Observaciones:

Actividad	003. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	4,000.00	5,000.00	4,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,500.00	43,000.00	42
	Real	6,309.00	6,412.00	5,508.00										18,229.00	140.22

Observaciones:

Actividad	004. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	7,500.00	54
	Real	1,205.00	1,421.00	1,414.00										4,040.00	269.33

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niña, Niños y adolescentes
Número SEFI:	12022
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$51,581,821.00	% Avance del Presupuesto	18.19
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	$((\text{Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2026} / (\text{Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021} - 1)) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes "	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6} - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.06			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas concluidas de manera favorable		Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Total de demandas favorables/ total de Demandas presentadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados					
-----------	--	--	--	--	--	--

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	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	250.00	36
	Real	29.00	15.00	45.00										89.00	148.33

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	250.00	34
	Real	25.00	28.00	33.00										86.00	143.33

Observaciones:

Actividad	003. Atención a reportes de maltrato a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	700.00	38
	Real	117.00	79.00	73.00										269.00	179.33

Observaciones:

Actividad	004. Atención de niñas y niños institucionalizados					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	15.00	200.00	21
	Real	12.00	14.00	15.00										41.00	102.50

Observaciones:

Actividad	005. Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,900.00	24
	Real	230.00	236.00	242.00										708.00	94.40

Observaciones:

Actividad	006. Facilitamiento de Adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00	43
	Real	5.00	5.00	3.00										13.00	216.67

Observaciones:

Actividad	007. Supervisión de convivencias parentales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convivencia	Prog	233.00	333.00	334.00	333.00	333.00	334.00	333.00	333.00	334.00	333.00	334.00	233.00	3,800.00	17
	Real	206.00	208.00	216.00										630.00	70.00

Observaciones:

Actividad	008. Atención de adolescentes institucionalizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho.	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio socioeconómico, juicios vigentes, cargos judiciales ejercidos / Personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.	Mide la cantidad de personas asesoradas y representadas en juicios por los Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio, personas legalmente incapaces representados en juicio y personas asesoradas por primera vez / Total de juicios programados, cargos judiciales programados, personas atendidas programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.86			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Asesorías Jurídicas con intervención de Asesor Jurídico.		Mide la cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizadas / total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	30.00	30.00	30.00	20.00	30.00	25.00	25.00	20.00	30.00	30.00	20.00	15.00	305.00	51
	Real	57.00	48.00	52.00										157.00	174.44

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	80.00	90.00	110.00	56.00	105.00	110.00	106.00	106.00	110.00	120.00	91.00	55.00	1,139.00	34
	Real	138.00	128.00	124.00										390.00	139.29

Observaciones:

Actividad	003. Impartición de asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	17.00	17.00	22.00	7.00	10.00	21.00	21.00	20.00	21.00	17.00	18.00	12.00	203.00	50
	Real	39.00	37.00	26.00										102.00	182.14

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	5.00	76.00	47
	Real	24.00	9.00	3.00										36.00	240.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	103.02		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cargos Judiciales con intervención de Asesor Jurídico.	mide la cantidad de Cargos Judiciales de tutor y curador con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de cargos judiciales de tutor y curador ejercidos / total de cargos judiciales de tutor y curador programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a niños, niñas y adolescentes que requieren tutor designado por Jueces en materia familiar.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cargo	Prog	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	103
	Real	1,936.00	1,953.00	1,958.00										1,958.00	103.05

Observaciones:

Actividad	002. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas que requieren un curador designado por Jueces en materia familiar.
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	110.43		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Juicios Vigentes con intervención de Asesor Jurídico.	Mide la cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizados / total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	110
	Real	356.00	358.00	363.00										363.00	110.00

Observaciones:

Actividad	002. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	114
	Real	2,200.00	2,244.00	2,275.00										2,275.00	113.75

Observaciones:

Actividad	003. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicio	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	107
	Real	631.00	637.00	642.00										642.00	107.00

Observaciones:

Actividad	004. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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

Observaciones:

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación del imputado por la defensoría pública (00251)
Número SEFI:	10319
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.
Unidad Ejecutora:	330201 Coordinación de defensoría Pública

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

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Personas representadas por la defensoría pública / Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de la comisión de un delito) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos	Mide la cantidad de investigaciones, procesos penales y actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público.	(Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos/ el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Procesos Penales y de Ejecución de Sentencia con intervención de Defensoría Pública.		Mide los procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados con Defensoría Pública.	(Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados/ el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal.
-----------	--

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

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Casa Rosa
Número SEFI:	12025
Objetivo del Programa:	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .6. Infraestructura Social en el Estado	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	27.30
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la implementación de espacios seguros para atención y resguardo de mujeres en situación de violencia, así como para sus hijas e hijos	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casas rosas inauguradas	Cantidad de casas rosas que se inauguran para tender a mujeres en situación de violencia	(Número de casas rosas inauguradas/Número de casas rosas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Eventos de inauguración para casas rosa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se han programado eventos durante el primer semestre del año ya que por el proceso electoral 2024, las y los presidentes municipales que no cuentan con casa rosa no desean adquirir el compromiso para inaugurarla en su municipio

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para el fortalecimiento del tejido social y la ciudadanía de las mujeres
Número SEFI:	12027
Objetivo del Programa:	Mujeres y hombres del estado de Aguascalientes reciben información y capacitación en perspectiva de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva

Unidad Ejecutora:	340701 Dirección de Educación y Fomento Productivo
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,771,600.00	% Avance del Presupuesto	25.51
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de información y capacitación a la población de Aguascalientes	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas informadas	Personas que se informan y capacitan para el fortalecimiento del tejido social	(Número de personas informadas y capacitadas/Número de personas programadas)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.09		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con pláticas para el fortalecimiento del tejido social	Hace referencia a las personas que se beneficiarán con la impartición de las pláticas para el fortalecimiento del tejido social	(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Mujeres beneficiadas con las pláticas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	700.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00	48
	Real	762.00	1,850.00	2,191.00										4,803.00	177.89

Observaciones:

Actividad	002. Hombres beneficiados con las pláticas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hombre	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	2,000.00	64
	Real	187.00	499.00	600.00										1,286.00	285.78

Observaciones:

Actividad	003. Adolescentes beneficiados con las pláticas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescente	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se han concretado pláticas con la población adolescente debido a la poca apertura del sector educativo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.98			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de pláticas para el fortalecimiento del tejido social impartidas	Hace referencia a las pláticas impartidas a la población para fortalecer el tejido social	(Número de pláticas impartidas/Número de pláticas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Pláticas otorgadas para el fortalecimiento del tejido social													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	32
	Real	57.00	107.00	143.00										307.00	127.92

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación casa del medio camino (06640)
Número SEFI:	10675
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340101 Oficina de la Directora General del IAM
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	16.69
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres atendidas	La atención a mujeres en situación de violencia es cambiante de acuerdo a las condiciones en las que prevalece la situación de violencia y por ello se albergan de manera temporal en los casos extremos	(Número de mujeres atendidas en 2024/Número de mujeres atendidas en 2023)x100	Absoluto	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres y sus dependientes alojados		Cantidad de mujeres y sus dependientes (hijas e hijos) que se alojan en la Casa de Medio Camino de manera temporal	(Número de mujeres y sus dependientes alojados/Número de mujeres y sus dependientes programados)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Alojamiento temporal a mujeres					
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	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	13
	Real	0.00	5.00	3.00										8.00	53.33

Observaciones:

Actividad	002. Alojamiento temporal a hijas e hijos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	20
	Real	0.00	5.00	3.00										8.00	88.89

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,539,900.00	% Avance del Presupuesto	30.37

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Mujeres que se se sensibilizan a través de las actividades que lleva a cabo el Instituto y con ello se ven beneficiadas	(Número de mujeres sensibilizadas / Número de mujeres programadas) x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	8.53			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Porcentaje de tarjetas soluciones entregadas	Tarjetas soluciones entregadas a mujeres que asisten a las diversas actividades que realiza el Instituto Aguascalentense de las Mujeres	(Número de tarjetas entregadas / Número de tarjetas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	--	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Mujeres que reciben su tarjeta soluciones
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	10,000.00	9
	Real	253.00	320.00	280.00										853.00	142.17

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$8,152,141.00	% Avance del Presupuesto	24.73
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016)x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.62			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de personas en situación de violencia	En Aguascalientes hay mujeres, sus hijas e hijos que son víctimas de violencia	(Número de personas en situación de violencia atendidas / Número de personas en situación de violencia programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	--	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Mujeres atendidas en situación de violencia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	104
	Real	124.00	274.00	197.00										595.00	104.39

Observaciones:

Actividad	002. Hijas e hijos de mujeres en situación de violencia son atendidos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	124
	Real	30.00	19.00	7.00										56.00	124.44

Observaciones:

Actividad	003. Atenciones especializadas en trabajo social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	115
	Real	415.00	793.00	512.00										1,720.00	114.67

Observaciones:

Actividad	004. Atenciones especializadas en psicología														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención Psicológica	Prog	500.00	500.00	500.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,500.00	64
	Real	396.00	643.00	571.00										1,610.00	107.33

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	005. Atenciones especializadas en asesoría jurídico														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	300.00	300.00	300.00	70.00	70.00	70.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	1,500.00	59
	Real	179.00	386.00	320.00										885.00	98.33

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de movilidad
Número SEFI:	10768
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la movilidad de los jóvenes de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de población del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que cuentan con pasaporte	Jóvenes del estado de Aguascalientes que tengan pasaporte mexicano vigente	(Total de jóvenes con pasaporte vigente/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas de movilidad entregadas	Becas de movilidad entregadas a los jóvenes del estado	(Total de becas de movilidad entregadas/Total de solicitudes becas de movilidad recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de la convocatoria para becas de movilidad														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes de becas de movilidad														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de titulación
Número SEFI:	10769
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la educación de los jóvenes de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes	Total de estudiantes de nivel superior/Total de jóvenes del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior que se pueden titular durante el presente ejercicio	Jóvenes estudiantes de nivel superior que se titularán en el presente año	(Total de estudiantes de nivel superior que se titulan este año/Total de jóvenes estudiantes de nivel superior)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas de titulación entregadas	Becas de titulación entregadas a los jóvenes estudiantes de nivel superior del estado	(Total de becas de titulación entregadas/Total de solicitudes becas de titulación recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de la convocatoria para becas de titulación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes de becas de titulación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	iaju en accion
Número SEFI:	10771
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la rehabilitación de espacios públicos y activación de los mismos

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de población del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que acuden a espacios públicos de recreación	Jóvenes del estado de Aguascalientes que acuden a espacios públicos de recreación	(Total de jóvenes que acuden a espacios públicos de recreación/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	Espacios públicos efectivamente rehabilitados o intervenidos con alguna actividad	(Total de espacios públicos rehabilitados/Total de espacios públicos programados para rehabilitacio)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Adquisición de insumos para rehabilitación de espacios públicos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Rehabilitación de espacios públicos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Espacio rehabilitado	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

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes gigantes
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención a la salud mental, cultura deportiva y movilidad de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de población del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que requieren atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad	Jóvenes del estado de Aguascalientes que requieren atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad	(Total de jóvenes que requieren atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados para las juventudes gigantes	Eventos realizados para las juventudes gigantes	(Total de eventos realizados para las juventudes gigantes/Total de eventos programados para las juventudes gigantes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de tarjetas de precio preferencial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes de asesoría psicológica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Planeación y organización de eventos para las juventudes gigantes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistente	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

Observaciones:

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Absoluto	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda que han sido realizadas en un determinado período de tiempo.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y mejoramiento programadas) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	3.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Apoyos de viviendas entregados.	Este indicador permite medir el progreso o el rendimiento en la entrega de subsidios o ayudas destinadas a la vivienda. proporciona una idea de cuántos de los apoyos planificados o disponibles se han distribuido o entregado a los beneficiarios en un determinado período de tiempo.	(Número de Apoyos de viviendas entregados / Total de Apoyos programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Administración del padrón de beneficiarios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	100.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	17
	Real	0.00	0.00	100.00										100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de las visitas sociales y técnicas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	40.00	300.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	7
	Real	0.00	0.00	43.00										43.00	107.50

Observaciones:

Actividad	003. Capturación de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.
-----------	--

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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Entrega de apoyos de ampliación y mejoramiento de vivienda .
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo entregado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	275.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gasto Corriente (00303)
Número SEFI:	10753
Objetivo del Programa:	Impulsar mecanismos para la simplificación y desregulación administrativa, que agilicen el acceso a los trámites y acciones de vivienda.

Unidad Ejecutora:	360103 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$109,575,100.00	% Avance del Presupuesto	13.61

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.61			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos.	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) x100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	6,838,300.00	6,798,200.00	5,558,600.00	17,826,200.00	8,146,500.00	15,363,800.00	9,307,600.00	8,608,000.00	10,654,300.00	6,714,100.00	6,973,800.00	7,785,700.00	110,575,100.00	14
	Real	4,260,583.71	4,273,917.80	6,518,028.82										15,052,530.33	78.42

Observaciones:

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilita Tu Entorno
Número SEFI:	12098
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la rehabilitación de fachadas de las viviendas ubicadas en los Fraccionamientos de interés social en el estado.

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas con carencia por calidad y espacios.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Absoluto	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hogares beneficiados.	Este indicador permite medir la proporción de hogares beneficiados con la rehabilitación de fachada en un determinado período de tiempo.	(Total de hogares beneficiados / Total de hogares programados) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados.	Este indicador permite medir el avance de los metros cuadrados rehabilitados con pintura en fachadas de las viviendas en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes en un determinado período de tiempo.	(Total de metros cuadrados rehabilitados / Total de metros cuadrados programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Elaboración de convenio de colaboración para el programa de pintura en fachadas.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de diagnóstico preciso de los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión de los trabajos de pintura.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vivienda	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y sostenible realizando procedimientos jurídicos administrativos -a través de resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.

Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,398,123.00	% Avance del Presupuesto	23.87

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	44.02			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de conciliaciones y resoluciones concluidos.	Mide el total de expedientes de denuncias(resoluciones y conciliaciones en: acuerdos , tramites de regularización y clausuras) que son concluidos en un año.	(Número de expedientes concluidos / Número de expedientes presentados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	2.00	1.00	1.00	69.00	7
	Real	2.00	3.00	0.00										5.00	22.73

Observaciones:

Actividad	002. Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conciliación	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	13
	Real	3.00	6.00	0.00										9.00	37.50

Observaciones:

Actividad	003. Realización del procedimiento jurídico mediante acuerdo de conclusión entre las partes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo por conclusión	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	28
	Real	8.00	7.00	5.00										20.00	83.33

Observaciones:

Actividad	004. Realización de procedimientos jurídico-administrativos para regularizar la situación de vehículos inspeccionados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	70.00	60.00	70.00	44.00	45.00	46.00	46.00	46.00	47.00	48.00	15.00	15.00	552.00	168
	Real	236.00	478.00	211.00										925.00	462.50

Observaciones:

Actividad	005. Realización de procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a la clausura de la normativa ambiental														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Clausura	Prog	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	5
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	20.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante las acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,015,120.52	% Avance del Presupuesto	18.50

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de medio ambiente con otros organismos públicos y privados coordinadas..	Mide el total de los organismos públicas y privadas que cumplen con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	(Número de acciones de medio ambiente realizadas/ Número de acciones de medio ambiente programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas.	Mide el total de reuniones atendidas por los Organismos públicos y/o privados en temas de protección al medio ambiente.	(Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas/ Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados convocadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de actividades de protección al medio ambiente atendidas.	Mide el total de cumplimiento de las actividades realizadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	(Número de actividades de protección al medio ambiente atendidas/Número de actividades de protección al medio ambiente programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención a las reuniones con otros Organismos públicos y/o privados para revisar problemáticas ambientales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	8.00	11.00	11.00	8.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	105.00	29
	Real	8.00	11.00	11.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a reuniones coordinadas por el proyecto "VIAGS"														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	24
	Real	1.00	2.00	2.00										5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención a reuniones coordinadas por el programa "CERCA DE TI".														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	9.00	33
	Real	1.00	2.00	0.00										3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	004. Gestión con empresas para certificación de cumplimiento ambiental														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante caravanas de salud animal, sensibilizado a la ciudadanía en temas de protección y bienestar canina y felina

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,558,047.48	% Avance del Presupuesto	11.05
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de salud animal realizadas.	Mide el total de caravanas de salud animal que se sensibilizan durante el año.	(Número de caravanas de salud animal realizadas / Número de caravanas de salud animal programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de platicas de concientización animal impartidas.	Mide el total de las platicas que se imparten a la ciudadanía en temas de salud de bienestar animal.	(Número de platicas de concientización animal impartidas / Número de platicas de concientización animal planeadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.45		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales con atención médica temprana rescatados.	Mide el total de animales felinos y caninos que son rescatados por la procuraduría y se les brinda atención médica oportuna.	(Número de animales Felinos y caninos atendidos/ Número de animales felinos y caninos rescatados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención medica temprana a animales resguardados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal asegurado	Prog	6.00	10.00	10.00	10.00	8.00	12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	110.00	25
	Real	10.00	11.00	7.00										28.00	107.69

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			9.21										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados.		Mide el total de animales que son rescatados por el personal de la procuraduría por incumplimiento a la ley de bienestar animal.			(Número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados) * (100)			Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. Resguardo del animal reportado por el ciudadano														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Animal resguardado	Prog	20.00	25.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	30.00	20.00	25.00	315.00	9
	Real	10.00	13.00	6.00										29.00	38.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			64.29										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de caravanas de salud bienestar animal realizadas.		Mide el total de caravanas de salud y bienestar animal caninas y felinas realizadas en el Estado.			(Número de caravanas de salud de bienestar animal realizadas/Número de caravanas de salud de bienestar animal programadas) *100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. Realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caravana	Prog	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	29
	Real	2.00	4.00	4.00										10.00	125.00

Observaciones:

Actividad		002. Impartición de platicas de bienestar anima													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00	100
	Real	7.00	8.00	10.00										25.00	416.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.90			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reportes de maltrato animal atendidos.		Mide el total de reportes de maltrato animal realizados por la ciudadanía y que son atendidos por la Procuraduría.	(Número de reportes de maltrato animal atendidos /Número de reportes maltrato animal denunciados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	100.00	120.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	100.00	100.00	80.00	80.00	1,200.00	19
	Real	98.00	68.00	65.00										231.00	70.00

Observaciones:

Actividad		002. Atención de denuncias ciudadanas por maltrato animal.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	5.00	5.00	5.00	4.00	8.00	7.00	8.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	70.00	31
	Real	4.00	16.00	2.00										22.00	146.67

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, a través de visitas de supervisión constante a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	17.10
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados.	Mide el total de establecimientos con descargas residuales que son supervisados y que dan el seguimiento oportuno al cumplimiento de la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados/Número de establecimientos con descargas de aguas residuales programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con normatividad ambiental cumplida.	Mide el total de los establecimientos industriales con descargas de aguas residuales que son supervisados y que cumplen con la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con normatividad ambiental cumplida /Número de establecimientos con normatividad ambiental en el estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.54			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento realizadas.		Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y plantas de tratamiento de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	(Número de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento realizadas / Número de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de visitas físicas a plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	4.00	4.00	4.00	90.00	78
	Real	53.00	4.00	13.00										70.00	259.26

Observaciones:

Actividad	002. Realización de la supervisión documentada de resultados de análisis de las plantas de tratamiento y establecimientos con descargas de aguas residuales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	35.00	3
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	8.33

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
Número SEFI:	10654
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenido mediante la supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impacto ambiental.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,251,272.00	% Avance del Presupuesto	9.42
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones realizadas.	Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y empresas que generan algún impacto ambiental.	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Mide la variación de Establecimientos y empresas de competencia estatal que cumplen con la normatividad ambiental	(Número de establecimientos supervisado en el 2023/Número de establecimientos supervisado en el 2023 -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.19		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de establecimientos supervisados.	Mide el total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal, que son supervisados para verificar que cumplan con la legislación ambiental.	(Número de supervisiones a establecimientos realizadas/Número de supervisiones a establecimientos programadas)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Supervisión física establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	40.00	45.00	45.00	20.00	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	25.00	20.00	10.00	405.00	24
	Real	36.00	37.00	23.00										96.00	73.85

Observaciones:

Actividad	002. Revisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	52.00	27
	Real	7.00	5.00	2.00										14.00	93.33

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante operativos de vigilancia a la Cuenca del Río San Pedro, áreas naturales, Urbanas y Suburbanas y su afluente al río verde, así como a las ladrilleras, evitando que las descargas y las emisiones de contaminantes municipales e industriales causen impactos negativos al medio ambiente.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	20.95
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.	Mide el total de operativos y/o visitas de vigilancia que se realizan a las ladrilleras, Cuenca del Río San Pedro, áreas naturales y su afluencia al Río verde dentro del Estado por parte del personal de PROESPA.	(Número de operativos de vigilancia ambiental realizados/Número de operativos de vigilancia ambiental programados)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.	Mide el total de los operativos de vigilancia que realiza la PROESPA a las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras para evitar impactos negativos al medio ambiente.	(Número de operativos de vigilancia ambiental realizados/ Número de operativos de vigilancia ambiental programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.25			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas.	Mide el total de operativos de supervisión e inspecciones ambientales que se realizan en Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras del Estado.	(Número de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas/Número de supervisiones e inspecciones ambientales programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	180.00	18
	Real	14.00	9.00	10.00										33.00	66.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Horas/Hombre para vigilar el estado de las áreas naturales en la entidad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	400.00	200.00	1,200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	3,000.00	31
	Real	391.00	250.00	283.00										924.00	51.33

Observaciones:

Actividad	003. Documentación de casos en áreas naturales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	5.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00	18
	Real	4.00	0.00	4.00										8.00	44.44

Observaciones:

Actividad	004. Documentación de casos en el Río San Pedro.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	50.00	16
	Real	4.00	0.00	4.00										8.00	66.67

Observaciones:

Actividad	005. Supervisión de Hornos ladrillos.														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Horno	Prog	100.00	150.00	50.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	160.00	150.00	150.00	1,810.00	26
	Real	303.00	42.00	124.00										469.00	156.33

Observaciones:

Actividad	006. Documentación de casos en ladrilleras.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Caso documentado	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	35.00	23
	Real	4.00	0.00	4.00										8.00	133.33

Observaciones:

Actividad	007. Supervisión a ladrilleras, realizando Horas/hombre realizadas en campo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora / hombre	Prog	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,050.00	32
	Real	156.00	22.00	163.00										341.00	170.50

Observaciones:

Actividad	008. Realización de operativos de vigilancia ambiental en ladrilleras del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	105.00	22
	Real	13.00	2.00	8.00										23.00	115.00

Observaciones:

Actividad	009. Realización de operativos de supervisión en áreas naturales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	105.00	18
	Real	7.00	7.00	5.00										19.00	63.33

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante el cuidado de la calidad del aire a través de fomentar al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, para mantener los niveles de polución dentro de los estándares permisibles.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,351,272.00	% Avance del Presupuesto	19.83

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos verificados	Mide el total de vehículos que son verificados en un año y que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	(Número de vehículos verificados/ Total de padrón vehicular)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos verificados.	Mide el total de vehículos que son verificados y que cumplen con la normatividad aplicable en materia ambiental.	(Número de vehículos verificados /Número de vehículos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.35			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la realización de operativos de inspección vehicular	Se refiere al número de vehículos inspeccionados por incumplimientos a la legislación vigente.	(Número de operativos de inspección vehicular realizados / Número de operativos de inspección vehicular programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Programación de operativos para detección de vehículos en contaminación ostensible y/o falta de holograma.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo	Prog	40.00	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	40.00	600.00	19
	Real	43.00	48.00	25.00										116.00	82.86

Observaciones:

Actividad	002. Inspección a vehículos que no cumplen con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascaliente														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspección	Prog	500.00	490.00	470.00	380.00	470.00	380.00	370.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	5,000.00	23
	Real	284.00	634.00	216.00										1,134.00	77.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		25.58											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de supervisiones a Centros de Verificación Vehicular realizadas.		Mide el total de visitas a Centros de Verificación Vehicular para supervisar el cumplimiento a las disposiciones del Reglamento en la materia.		(Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular realizadas / Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular programadas) *100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia					

Actividad	001. Inspección y vigilancia al cumplimiento de los Centros de Verificación Vehicular.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00	65.00	860.00	26
	Real	70.00	75.00	75.00										220.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante la sensibilización a la población en temas ambientales.

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,371,264.00	% Avance del Presupuesto	19.46

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de platicas en tema ambiental impartidas.	Mide el total de platicas que se imparten a la ciudadanía en temas ambientales.	(Número de platicas ambientales impartidas/Número de platicas ambientales programadas)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones en tema ambiental impartidas.	Mide el total de capacitaciones que son impartidas a la ciudadanía en diferentes temas ambientales.	(Número de capacitaciones en temas ambientales impartidas/ Número de capacitaciones en temas ambientales planeadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.24			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de calificación de multas implementadas.	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.	Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Calificación y realización de boletas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boleta	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	4,000.00	25,000.00	102
	Real	10,964.00	7,791.00	6,868.00										25,623.00	427.05

Observaciones:

Actividad	002. Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	20.00	70
	Real	4.00	5.00	5.00										14.00	233.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		43.35											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de ciudadanía con problemáticas ambientales o bienestar animal atendida.		Mide el total de ciudadanos que son atendidos len temas ambientales y bienestar animal durante el año.		(Número de personas en temas ambientales y bienestar animal atendidas/ Total de población del Estado)*100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia					

Actividad	001. Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	229.00	228.00	675.00	675.00	228.00	228.00	675.00	500.00	229.00	229.00	229.00	225.00	4,350.00	33
	Real	156.00	1,077.00	189.00										1,422.00	125.62

Observaciones:

Actividad	002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	184.00	184.00	250.00	400.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	144.00	2,205.00	64
	Real	42.00	1,066.00	308.00										1,416.00	229.13

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos Itinerantes en los municipios del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	Prog	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	12.00	8.00	8.00	8.00	12.00	3.00	2.00	103.00	45
	Real	10.00	18.00	18.00										46.00	184.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	65.83			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias y reportes ciudadanos atendidos.		Mide el total de denuncias y reportes ciudadanos atendidos por el personal de la PROESPA.	(Número de denuncias y reportes ciudadanos atendidos/ Número de denuncias y reportes ciudadanos recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a denuncias recibidas con expediente (queja).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00	92
	Real	9.00	69.00	60.00										138.00	460.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a reportes ciudadanos recibidos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	40
	Real	228.00	244.00	123.00										595.00	170.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	39.74			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas ambientales impartidas.		Mide el total de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general en temas ambientales que les brinda la PROESPA.	(Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas) * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de platicas que son impartidas en todo el Estado y Centros Educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	55.00	33
	Real	5.00	7.00	6.00										18.00	120.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de pláticas ambientales en todo el Estado y Centros Educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	55.00	33
	Real	5.00	7.00	6.00										18.00	120.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación y asesoramiento a los Municipios del Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Municipio	Prog	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	7.00	5.00	4.00	0.00	41.00	56
	Real	7.00	10.00	6.00										23.00	209.09

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Reserva FAFEF 2024 (10062)
Número SEFI:	10890
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FAFEF	El indicador da seguimiento en porcentaje a las obras financiadas con recursos FAFEF, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del Inagua. Lo anterior forma parte del fortalecimiento a entidades federativas, objetivo del programa federal.	(Obras ejecutadas con recursos FAFEF/Obras de Infraestructura Hidráulica ejecutadas)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado financiada con recursos FAFEF.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión de recursos FAFEF en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras de Infraestructura realizadas con recursos FAFEF		Mide las obras realizadas con recursos FAFEF en relación con las obras de infraestructura hidráulica ejecutadas por el Inagua.	(Total de obras realizadas con recursos FAFEF / Total de obras de Infraestructura hidráulica realizadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Autorización de expedientes técnicos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La autorización de los expedientes en porcentaje se reflejan a partir de Agosto

Actividad	002. Contratación de obras de infraestructura hidraulica contratadas con recursos FAFEF														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La licitación y contratación en porcentaje se reflejan a finales del tercer trimestre el año

Actividad	003. Realización de Avance físico de obras de infraestructura hidráulica con recurso FAFEF														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La actualización de los avances físico y financiero reportados en porcentajes son a partir del arranque de las obras, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos FAFEF ejercidos		Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura hidráulica respecto al recurso total invertido en infraestructura hidráulica	(Total de recurso FAFEF ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos para obras de infraestructura hidráulica
-----------	---

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	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La ejecución de los recursos se refleja en el último trimestre del año y se reportan en porcentaje, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Reserva FISE 2024 (10063)
Número SEFI:	10891
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica mediante la aplicación de recursos FISE

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$25,133,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FISE	Este indicador da seguimiento en porcentaje a las obras ejecutadas para el cumplimiento de las diferentes estrategias del Sector Agua y Medio Ambiente, consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo, con diferentes fuentes de financiamiento.	(Obras ejecutadas con recursos FISE/Obras de Infraestructura Hidráulica programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado financiada con recursos FISE	Los habitantes del Estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica FISE/ Total de recursos FISE recibidos por el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica ejecutadas con recursos FISE		Este indicador mide las obras de infraestructura ejecutadas contra las obras programadas	(Total de obras realizadas con recursos FISE / Total de obras de Infraestructura hidráulica programadas FISE) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Autorización de expedientes técnicos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La autorización de los expedientes en porcentaje se reflejan a partir de Agosto

Actividad	002. Contratación de obras de infraestructura hidráulica con recursos FISE														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La licitación y contratación en porcentaje se reflejan a finales del tercer trimestre el año

Actividad	003. Realización de avance físico de obras de infraestructura con recurso FISE														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La actualización de los avances físico y financiero reportados en porcentajes son a partir del arranque de las obras, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Recursos FISE ejercidos		Este indicador arroja el porcentaje de avance de recursos FISE ejercidos	(Total de recurso FISE ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de recursos para obras de infraestructura hidráulica
-----------	---

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	30.00	30.00	40.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este primer trimestre no se reportan avances en este rubro, por tratarse de gasto federalizado según las reglas de operación el recurso está disponible para el segundo semestre del año. La ejecución de los recursos se refleja en el último trimestre del año y se reportan en porcentaje, aunque algunas veces las obras no concluyen en el año fiscal en turno, así lo permiten las reglas de operación

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$298,202,872.00	% Avance del Presupuesto	13.41
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua con respecto al volumen de agua residual generada en el Estado	Este indicador mide el porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua en relación al volumen de agua residual generada en el Estado	$(\text{Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el Inagua} / \text{Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA con respecto al volumen promedio de agua tratada.	Este indicador mide el volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA	$(\text{Volumen de agua tratada} / \text{Volumen promedio de agua programada a tratar}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.96			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de volúmen de agua de pozo desinfectada		Este indicador mide el porcentaje de volúmen de agua de pozo desinfectada	(Volúmen total de agua de pozo desinfectada / Volúmen total de agua de pozo programada para desinfectar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Muestréos a pozos desinfectados por organismos operadores					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00	30
	Real	41.00	45.00	49.00										135.00	118.42

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE MUESTREOS
LA META SON 456 MUESTREOS AL AÑO

Actividad	002. Parámetros de laboratorio realizados					
-----------	---	--	--	--	--	--

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	42.00	42.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE PARAMETROS DE LABORATORIO REALIZADOS
LA META ANUAL ES DE 42 PARAMETROS, A REFLEJARSE EN EN DICIEMBRE DE 2024

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.45			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volúmen de agua reusada		Volumen de agua reusada, distribuido a través de líneas moradas, pipas y en plantas de tratamiento y se mide con relacion a la meta de reúso para cada año.	(Volúmen total de agua reusada / Volúmen total de agua programada para reusar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. volúmen de agua reusada					
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Volumen	Prog	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.36	4.00	10
	Real	0.12	0.09	0.18										0.39	39.66

Observaciones: LOS VALORES SE EXRESAN EN MILLONES DE METROS CUBICOS.
LA META ANUAL ES DE 4 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA REUSADA

Actividad	002. Realización de estudios y acciones para fomentar el reuso de agua tratada
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	25
	Real	200.00	200.00	200.00										600.00	100.00

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE MUESTREOS A POZOS DESINFECTADOS POR ORGANISMOS OPERADORES
LA META ANUAL ES DE 2400 MUESTREOS

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	8.41			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Volúmen promedio de agua tratada con calidad para reuso	Este indicador mide el porcentaje de volúmen de agua trata con calidad	volúmen de agua tratada con calidad	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. volumen total de aguas tratadas con calidad para reuso
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Volumen	Prog	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	54,000,000.00	19
	Real	4,047,793.00	2,300,613.00	3,642,077.00										9,990,483.00	74.00

Observaciones: LOS VALORES SE EXPRESAN EN MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA
LA META ANUAL DE AGUA A TRATAR SON 54 MILLONES DE METROS CUBICOS

Actividad	002. Realización de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	29
	Real	7.00	9.00	8.00										24.00	114.29

Observaciones: LOS VALORES REFLEJAN EL NUMERO DE JORNADAS DE VIGILANCIA
LA META ANUAL SON 84 JORNADAS DE VIGILANCIA SOBRE EL RIO SAN PEDRO

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad Hídrica (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sustentable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00038. Infraestructura Básica (Agua potable, Alcantarillado y/o Drenaje sanitario, Energía eléctrica y Alumbrado público)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$34,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de agua potable	Contribuir a un Estado Ordenado y Sustentable mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	Mide el total habitantes beneficiados con las obras de infraestructura para mantener o incrementar la cobertura de agua potable.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Fuentes de abastecimiento público urbanas desinfectadas (pozos)		El indicador da seguimiento a los pozos de agua desinfectados	(pozos de abastecimiento de agua desinfectados/pozos de abastecimiento de agua programados)X100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Desinfección de fuentes de abastecimiento público urbanas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: La desinfección de fuentes de abastecimiento publico urbano en el primer trimestre es de cero, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24.

Actividad	002. Licitación para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en la licitación para este primer trimestre , ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. En el mes de Julio y Agosto se realizan los trámites de licitación , contratación y compra de los insumos y equipos de desinfección por eso queda en 50% y 50%.

Actividad	003. Ejecución de los recursos para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en la licitación para este primer trimestre , ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. En el mes de Julio y Agosto se realizan los trámites de licitación , contratación y compra de los insumos y equipos de desinfección por eso queda en 50% y 50%. Y finalmente la ejecución de los recursos se prorratea en los últimos 4 meses del año

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Personas beneficiadas con acciones de capacitación		Personas que laboran en los organismos operadores son capacitadas, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia operativa en los operadores.	(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Autorización de anexos para para realizar acciones de capacitación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reporta avance en la autorización de anexos para realizar acciones de capacitación, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. En el mes de Julio y Agosto se realizan los trámites de licitación y contratación de los servicios de capacitación por eso queda en 50% y 50%.

Actividad	002. Realización de cursos de capacitación a personal de organismos operadores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan cursos de capacitación en este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024 y se comienza a ejercer ejercer debido a los procesos de licitación en el mes de Julio 24. Una vez cubierta la autorización de los cursos, se procede a la capacitación que se realiza en los meses de septiembre y octubre 2024

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento		Este indicador mide el avance en la ejecución de obras	(Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable programadas)X100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. convenios firmados y anexos para la ejecucion de recursos
-----------	--

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en este rubro, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. Los anexos de ejecución se expresan en porcentaje a partir de mayo

Actividad	002. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica en zonas vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en licitación de obras para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. Entre el mes de Mayo y Junio deben estar cubiertos los procesos de licitación expresados en porcentaje de las obras para su posterior ejecución

Actividad	003. Instalación de Comités de contraloría social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances de instalación de comités de contraloría social para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. Es cuando arrancan las obras que se van instalando los comités de manera gradual y paulatina en función de las características particulares de cada obra.

Actividad	004. Integración de expedientes de supervisión de obras														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan integración de expedientes de obra para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. La integración de expedientes se realiza en los meses en los que arranca la obra y se prorratea hasta el fin de año



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	005. Ejecución de obras														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se reportan avances en la ejecución de las obras para este primer trimestre, ya que por tratarse de recurso federal, según las reglas de operación, se transfiere al Estado en el mes de Junio 2024. El seguimiento a la ejecución de las obras es a partir de que arrancan aprox. para el mes de Agosto

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación de la cultura científica (00087)
Número SEFI:	10819
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .2. Investigación orientada.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$271,700.00	% Avance del Presupuesto	114.88

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Indicador que mide la suma de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología	Sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que suma el número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.77			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados	(Cursos y talleres realizados / cursos y talleres programados) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	--	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	33
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	500.00	4
	Real	0.00	0.00	21.00										21.00	16.80

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Divulgación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$547,000.00	% Avance del Presupuesto	0.48

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el numero de proyectos y programas de divulgación de la ciencia realizados	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de los registros generados para el acercamiento a la ciencia y tecnología	(Registros para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / registros para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	52.92			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de becas entregas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología realizado	Indicador que mide el porcentaje de becas entregas por el Programa Talentos que Trascienden la Ciencia y la Tecnología	(Becas entregadas / becas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	--	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicas del programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de gestiones económicas del programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	58
	Real	0.00	0.00	350.00										350.00	116.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		55.00											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de eventos para la divulgación científica y fomento al emprendimiento realizado		Indicador que mide el porcentaje de eventos para la divulgación científica y fomento al emprendimiento		(Eventos realizados / eventos programados) *100			Estratégico	Ascendente		b. Eficiencia					

Actividad	001. Porcentaje del evento FEMECI 2024 (Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías) realizado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje del evento FIBEIPES realizado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Becas de Educación Superior (00141)
Número SEFI:	10818
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .4. Becas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	----------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de beneficiados con fideicomiso de becas	Indicador que mide los beneficiados por el fideicomiso de becas	Sumatoria total de becas entregadas	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros de estudiantes realizados	Indicador que mide el porcentaje del registro de estudiantes	(Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas entregas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes realizado	Indicador que mide el porcentaje de becas entregas por el Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes	(Becas entregadas / becas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de seguimientos para el proceso de participación del fideicomiso realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Los expedientes se encuentran en las Instituciones educativas, el INCyTEA esta a la espera de recibirlos.

Actividad	002. Porcentaje de aprobaciones de las solicitudes del fideicomiso realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de becas entregadas por el fideicomiso realizadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
Número SEFI:	10822
Objetivo del Programa:	El objetivo principal de este programa es fortalecer la presencia del Museo Descubre en la comunidad y atraer a un público más amplio. A través de estrategias de marketing y relaciones públicas, se busca aumentar la visibilidad del museo y fomentar una mayor participación de la comunidad en sus actividades y exhibiciones.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$115,500.00	% Avance del Presupuesto	89.02

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.25			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	Indicador que mide el porcentaje de campañas publicitarias realizadas	(Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de gestiones de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva realizados
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de encuestas aplicadas al público que asiste al museo descubre realizadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de proyectos de diseño de imagen del museo descubre realizados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	33
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso, Activación, Equipamiento y Mantenimiento del Museo Descubre (06540)
Número SEFI:	10820
Objetivo del Programa:	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural vibrante y accesible, enriqueciendo la experiencia de la comunidad y visitantes mediante la implementación de iniciativas que impulsen su participación y conexión con el patrimonio cultural.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$400,000.00	% Avance del Presupuesto	64.52

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	Indicador que mide el Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	(Número de proyectos o programas realizados / número de proyectos o programas programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del plan integral de remodelación realizado	Indicador que mide el porcentaje del Plan integral de remodelación realizado	(Plan integral de remodelación realizado / Plan integral de remodelación programado) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado	Indicador que mide el porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado	(Proyecto realizado / proyecto programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de la gestión de la compra del equipamiento para la exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	20.00										20.00	0.00

Observaciones: Nota: procedimiento detenido en administración, procedimiento de adjudicación en espera

Actividad	002. Porcentaje de la gestión de la instalación del equipamiento para la exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		10.00				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado		Indicador que mide el Porcentaje de avance en el proyecto exhibición Descubre Mundo Fútbol realizado		(Proyecto realizado / Proyecto programado) *100		Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de la gestión de la compra para exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizada													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	20.00										20.00	0.00

Observaciones: Nota: procedimiento detenido en administración, procedimiento de adjudicación en espera

Actividad	002. Porcentaje de la gestión de la instalación del equipamiento para la exhibición Descubre Dimensiones Prehistóricas realizado													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$31,937,835.00	% Avance del Presupuesto	19.37

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.38			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de la gestión operativa realizada	Indicador que mide el porcentaje de la gestión operativa realizada	(gestión operativa realizada / gestión operativa programada) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de mantenimientos de vehiculos oficiales
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	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
	Real	0.00	0.00	9.00										9.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de pagos a proveedores realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de actualización de bienes realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Porcentaje de incidencias realizadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	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	28
	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	110.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales de Dirección General
Número SEFI:	12072
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390101 Oficina del Director General del INCYTEA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9.7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,002,000.00	% Avance del Presupuesto	6.03

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	(Proyectos realizados / proyectos programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	(Registros realizados / registros programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	66.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje apoyos económicos entregados por el programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica	Indicador que mide el porcentaje apoyos económicos entregados por el programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica	(Apoyos económicos entregados / apoyos económicos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de convocatorias publicas del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizadas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimientos al proceso de registro de participantes del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizados													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
	Real	30.00	0.00	0.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de la publicación de los padrones de beneficiarios del programa Fondo Estatal de Innovación Tecnológica realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		35.00				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) realizado		Indicador que mide el porcentaje de avance en la ejecución de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES)		(Programa realizado / programa programado) *100		Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo los (PRONACES) realizados													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de gestiones económicas realizadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70
	Real	0.00	0.00	70.00										70.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		10.00				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los talleres de robótica para niños en municipios realizados		Indicador que mide el porcentaje de los talleres de robótica para niños en municipios realizados		(Talleres realizados / talleres programados) *100		Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución del taller realizados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de la realización de talleres de robótica para niños en municipios realizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20
	Real	0.00	0.00	20.00										20.00	0.00



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías (06541)
Número SEFI:	10821
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$142,407.00	% Avance del Presupuesto	2.20

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de eventos interactivos ofertados	Indicador que mide la sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que mide Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	43.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de nuevas tecnologías realizados	(Cursos y talleres realizados / cursos y talleres programados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos y talleres realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	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	40
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de cursos, talleres propios y contratados realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	47
	Real	0.00	0.00	14.00										14.00	140.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		40.97			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados	Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones cinematográficas 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados	(Exhibiciones cinematográficas realizadas / Exhibiciones cinematográficas programadas) *100			Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	29
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	200.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de exhibiciones cinematográficos 4D, Planetario y Casa de la Tierra realizados													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	53
	Real	0.00	0.00	587.00										587.00	195.67

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	3.81

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos	Mide la realización programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución del información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programada)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	76.20			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos		Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de asistentes al foro de las estrellas 2024 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2023)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	76
	Real	0.00	0.00	3.81										3.81	76.20

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	76.20			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos		Mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución del información de todas las actividades que se realizan durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución del información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programada)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del programa de difusión, promoción y distribución de información de la Feria Nacional de San Marcos					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de promoción	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	76
	Real	0.00	0.00	3.81										3.81	76.20

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
Número SEFI:	10338
Objetivo del Programa:	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización
--------------------------	--------------------------------------

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$905,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / número total de espacios comerciales)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / número de espacios comerciales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de espacios comerciales arrendados en temporada ferial
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de salones comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el el número de salones comerciales ofertados a comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de salones comerciales arrendados / número de salones comerciales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Otorgamiento de salones comerciales arrendados en temporada ferial
-----------	---

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

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
Número SEFI:	10339
Objetivo del Programa:	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

Unidad Ejecutora:	400101 Oficina del Presidente del PFNSM 400102 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 400201 Oficina del Tesorero 400202 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 400203 Dirección de Comercialización 400205 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$118,621,000.00	% Avance del Presupuesto	9.11
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2024)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide la tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	((Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2024 / Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2023)-1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de numero de eventos realizados en la Feria Nacional de San Marcos		Mide la variación de eventos realizados en la Feria Nacional de San Marcos	(número de eventos realizados en la Feria nacional de san marcos programados / número de eventos realizados en la Feria nacional de san marcos realizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento del número de eventos que se realizan en la Feria Nacional de San Marcos
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del número de visitantes que participan en la Feria Nacional de San Marcos		Mide la variación de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos los cuales participan en los espectáculos y eventos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos recibidos / Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asistencia a la Feria Nacional de San Marcos
-----------	---

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

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Impuesto sobre Nómina (ISN) (07564)
Número SEFI:	10590
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el cumplimiento en todas las obligaciones fiscales.

Unidad Ejecutora:	410201 Dirección de Finanzas y Administración
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$110,499,735.90	% Avance del Presupuesto	18.64

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de crecimiento del Gasto Corriente	Mide el porcentaje de variación entre recursos destinados al gasto corriente entre dos ejercicios fiscales	(Recursos del año actual - Recursos del año anterior) / recursos del año actual)	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en el pago de la obligación fiscal de ISN	Mide el porcentaje de cumplimiento en el pago del ISN en términos de la ley vigente	(Recursos ejercidos para el cumplimiento de este impuesto / Total del recurso obligados a cumplir) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.64		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso ejercido en relación con el programado	Mide el porcentaje acumulado de cumplimiento con la obligación fiscal	(Porcentaje de recurso ejercido en el periodo acumulado / recurso programado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización del pago correspondiente del recurso financiero del ejercicio 2024.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	20,591,635.00	0.00	0.00	29,969,366.96	0.00	0.00	29,969,366.96	0.00	0.00	29,969,366.96	110,499,735.88	19
	Real	0.00	0.00	20,591,635.00										20,591,635.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cobertura y permanencia en Educación Media Superior (00123)
Número SEFI:	10595
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios educativos de calidad en el nivel medio superior mejorando la cobertura y permanencia.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$121,708,931.29	% Avance del Presupuesto	16.22
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en Educación Media	Es la relación porcentual que resulta de dividir el número de egresados de la educación media superior, entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación media superior n años antes.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en Educación Media Superior	La tasa de absorción provee una estimación del tránsito educativo entre niveles. El indicador representa la proporción de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior que proviene de los egresados de secundaria, respectivamente, del ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar previo)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.89			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura en educación media superior		Mide la capacidad de atención de educación media superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años.	(Matrícula total de Educación Media Superior / total de población estatal de 15 a 17 años)* 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Grado promedio de escolaridad					
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grado	Prog	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	100
	Real	0.00	0.00	10.30										10.30	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Indicadores educativos de educación media superior - Abandono escolar					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	100
	Real	0.00	0.00	12.10										12.10	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Indicadores educativos de educación media superior - Cobertura					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	100
	Real	0.00	0.00	72.60										72.60	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Indicadores educativos de educación media superior - Eficiencia terminal					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.20	100
	Real	0.00	0.00	68.20										68.20	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Participación de estudiantes tutores con buen desempeño académico para apoyar a estudiantes con bajo rendimiento escolar														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	45.00	45.00	45.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	215.00	70
	Real	50.00	50.00	50.00										150.00	111.11

Observaciones:

Actividad	006. Implantación del modelo de formación dual en planteles de educación media superior														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	55.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	145.00	84
	Real	0.00	60.00	62.00										122.00	116.19

Observaciones:

Actividad	007. Fortalecimiento de herramientas socioemocionales en los estudiantes de educación media superior														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	50
	Real	0.00	50.00	50.00										100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Formación Continua (00074)
Número SEFI:	10597
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante una optima formación inicial y continua de los docentes y directivos de educación básica.

Unidad Ejecutora:	410801 Dirección de Servicio Profesional Docente
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas	Calculo Censal	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Abandono escolar en educación secundaria	Alumnos que truncan sus estudios durante el ciclo escolar.	$\left[\frac{\text{Matrícula total en educación secundaria en el ciclo } t - \text{Alumnos egresados de educación secundaria en ciclo escolar } t - (\text{Matrícula total en educación secundaria en el ciclo escolar } t+1 - \text{alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria en el ciclo escolar } t+1)}{\text{Matrícula total en educación secundaria en el ciclo escolar } t} \right] * 100$	Relativo	Descendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.44			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Reprobación en Secundaria		Indica el porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir dicho grado o curso.	Reprobación = $(1 - \text{Aprobados} + \text{regularizados del grado } i / \text{existencia del grado } i) * 100$	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación de docentes y directivos de educación básica.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	500.00	150.00	500.00	500.00	200.00	200.00	500.00	500.00	450.00	0.00	3,500.00	20
	Real	0.00	0.00	702.00										702.00	140.40

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de la encuesta nacional de necesidades formativas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	500.00	150.00	500.00	500.00	200.00	200.00	500.00	500.00	450.00	0.00	3,500.00	20
	Real	0.00	0.00	702.00										702.00	140.40

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de entrega de apoyos y becas al personal docente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior
Número SEFI:	12028
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante apoyos de capacitación, tutorías y proyectos a estudiantes de educación superior que permita su inserción en el sector productivo.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,665,418.54	% Avance del Presupuesto	34.81

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de educación superior	La cobertura se mide desde dos parámetros: la tasa neta y la tasa bruta, y a partir de dos medidas: el ingreso y la absorción. La tasa bruta de ingreso a educación superior es el resultado de dividir el total de la matrícula de nuevo ingreso a las IES , sobre la población total del grupo de edad.	(Matrícula total en educación preescolar, primaria y secundaria atendida en centros escolares del estado del año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de absorción en educación superior	Es el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(Nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo en cuestión en el ciclo n /Egresados del nivel educativo inmediato anterior de ciclo n-1) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.37			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alumnos egresados de Educación Superior		Los alumnos que han cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de estudios reglamentado para una carrera.	Alumnos egresados de educación superior	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de eventos de de Ciencia y Tecnología en las Instituciones de Educación Superior.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Institución	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	12.00	0.00	0.00	25.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Vinculación empresarial
-----------	------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20
	Real	0.00	30.00	0.00										30.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Cobertura en educación superior
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	100
	Real	0.00	0.00	49.90										49.90	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Capacitación al personal docente, de apoyo y directivo
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	61.00	122.00	183.00	244.00	305.00	366.00	426.00	487.00	548.00	609.00	0.00	3,351.00	5
	Real	0.00	61.00	122.00										183.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Los sueños se construyen en el aula (00122)
Número SEFI:	10593
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante programas de incrementen la cobertura y disminuyan el abandono escolar.

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$8,423,526,645.94	% Avance del Presupuesto	33.20

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más	Calculo Censal-INEGI	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Tasa bruta de escolarización en Educación preescolar, primaria y secundaria	Indica la capacidad de atención que pueda dar un sistema educativo con respecto al total de la población que esta en edad de demandar el servicio sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel	(Matrícula total en educación preescolar, primaria y secundaria atendida en centros escolares del estado del año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		45.87			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indice de variación de matrícula	Mide la variación porcentual del ciclo escolar t con el ciclo escolar t-1	[(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año t / Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año t-1) -1] x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
----------------------------------	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación del programa de lectura en las escuelas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	56,800.00	71
	Real	16,591.00	0.00	23,996.00										40,587.00	101.47

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del Programa de Desarrollo Matemático														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	56,800.00	55
	Real	12,424.00	0.00	18,875.00										31,299.00	78.25

Observaciones:

Actividad	003. Reincorporación de alumnos desafiados del sistema educativo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	30.00	20.00	20.00	10.00	30.00	20.00	10.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	250.00	28
	Real	30.00	20.00	20.00										70.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Grado promedio de escolaridad														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grado	Prog	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	100
	Real	0.00	0.00	10.30										10.30	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Asistencia de alumnos a educación inicial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Reforzamiento de capacidades de los alumnos de educación básica para lograr finalizar cada nivel educativo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	100
	Real	0.00	0.00	89.90										89.90	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Inclusión de estudiantes con alguna barrera de aprendizaje a escuelas de educación básica regular.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	008. Implementación a las unidades de apoyo a la educación regular de capacitación y equipo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	009. Realización de entrega de materiales educativos adecuados a los centros de atención múltiple														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
CAM	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	010. Capacitación de personal docente y administrativo para la prevención y erradicación del acoso escolar.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	32
	Real	0.00	0.00	1,268.00										1,268.00	126.80

Observaciones:

Actividad	011. Capacitación del alumnado de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel básico sobre una cultura de la paz.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	90
	Real	15,455.00	0.00	29,467.00										44,922.00	112.31

Observaciones:

Actividad	012. Recepción de denuncias recibidas al Programa Tolerancia cero al acoso escolar														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	013. Impartición del programa de inglés en primaria, secundaria y educación media superior para fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	98
	Real	745.00	0.00	0.00										745.00	100.00

Observaciones:

Actividad	014. Certificación de alumnos de educación básica, media superior y superior en un segundo idioma.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	015. Generación de un programa de educación para la cultura para favorecer las actitudes y aptitudes orientadas hacia las expresiones culturales de las y los estudiantes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	016. Impartición del Programa de liderazgo y cultura emprendedora para niñas, niños y jóvenes de educación básica.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	24
	Real	965.00	0.00	1,700.00										2,665.00	88.83

Observaciones:

Actividad	017. Conectividad de internet en escuelas de Educación Básica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	32
	Real	0.00	0.00	396.00										396.00	100.00

Observaciones:

Actividad	018. Realización de entrega de equipo tecnológico a escuelas y docentes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	10,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	91
	Real	10,034.00	0.00	0.00										10,034.00	100.00

Observaciones:

Actividad	018. Realización de entrega de equipo tecnológico a escuelas y docentes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	19
	Real	0.00	2,140.00	0.00										2,140.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Apoyo a la Gestión Educativa (00157)
Número SEFI:	10594
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante un programa de apoyo para estudiantes que garantice la disponibilidad de material didáctico y el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$51,200,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas.	Calculo Censal-INEGI	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Cobertura en educación básica	Número total de alumnos inscritos en educación básica al inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel.	(Matricula total en educación básica del Estado en el año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		Porcentaje de Avance		66.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir			
Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Educativa	Mide los alumnos beneficiados por el programa de apoyo a la gestión educativa con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	Total de alumnos que reciben apoyo del programa/total de alumnos de educación básica	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia			

Actividad	001. Publicación de reglas de operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del padrón de beneficiarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	253,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,846.00	100
	Real	253,846.00	0.00	0.00										253,846.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de Entrega del recurso a las escuelas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	100
	Real	1,280.00	0.00	0.00										1,280.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Integral de Becas (00066)
Número SEFI:	10589
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la reducción de desigualdades sociales incrementando el beneficio de los programas de becas para dar continuidad a la educación y promover su egreso.

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$30,619,600.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas.	Calculo censal -INEGI	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n=egresados en el ciclo N / Nuevo ingreso a 1°del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de becas entregadas	Mide la entrega de becas de los diversos programas y modalidades en relación con el total de becas programadas.	(Numero de becas entregadas en el periodo /Número total de becas programadas en el periodo)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Publicación de convocatorias de becas de todos los niveles.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	75
	Real	6.00	0.00	0.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de entrega de becas a estudiantes de educación básica, media y superior														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beca	Prog	0.00	0.00	0.00	146.00	10,682.00	225.00	0.00	229.00	0.00	230.00	0.00	2,742.00	14,254.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Telebachillerato Comunitario (estatal 08096)
Número SEFI:	10596
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios de educación media superior a través de telebachilleratos comunitarios.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3.1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$29,704,643.88	% Avance del Presupuesto	17.36
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia Terminal en Telebachillerato	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a telebachillerato tres ciclos escolares anteriores)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Reprobación en Telebachillerato	Número de alumnos que no ha obtenido los conocimientos establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso al final del ciclo escolar, por cada 100 alumnos matriculados.	(1-(aprobados/existencia)) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00												
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir										
Porcentaje de atención de escuelas con plantilla de personal docente en Telebachillerato.	Mide la plantilla de personal docente de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos en relación al total de telebachilleratos programados en Educación Media Superior.	(Matrícula en telebachillerato / matrícula total de educación media superior) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia										
Actividad	001. Asignación de personal docente en escuelas de Telebachillerato														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	100
	Real	86.00	0.00	0.00										86.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Uniformes Escolares (00263)
Número SEFI:	10591
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la reducción del gasto familiar en servicios educativo.

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$55,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas.	Calculo Censal-INEGI	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en educación secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal.	Eficiencia terminal en secundaria n=egresados en el ciclo N / Nuevo ingreso a 1°del ciclo n-2	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme escolar	Mide los uniformes entregados en relación a los programados para el ejercicio 2024.	(Uniformes escolares Entregados / Uniformes escolares licitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Publicación de las reglas de operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de registro de tallas en alumnos de nuevo ingreso en la plataforma SIPPE.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	238,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,895.00	100
	Real	0.00	0.00	238,895.00										238,895.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de entrega de uniformes escolares a las escuelas solicitantes por parte de las SISAAS.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,077,068.00	% Avance del Presupuesto	1.49
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Incremento de la escolaridad de las y los alumnos con rango de edad de 15 a 29 años	Se trata de incrementar el grado escolar en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población a 11.5 años	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alumnos del CECyTEA que desarrollan el perfil de egreso requerido para la educación media superior y que se incorporan fácilmente al sector productivo y/o a la educación superior.	Se refiere a los alumnos que obtienen un promedio general de aprovechamiento satisfactorio que se obtuvo de las calificaciones alcanzadas en el semestre en cada parcial por materia, por grupo y por plantel.	(Número de alumnos con promedio general superior a 7 en el semestre / Número de alumnos inscritos en el semestre)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA, Implementado		Es la absorción total de aspirantes que hace el CECyTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio / Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Aspirante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: CECyTEA: 4500 lugares
EMSaD: 740 lugares

Actividad	002. Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real, del 6% sobre la matrícula total del ciclo anterior.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación del Colegio con base en el resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 1 Reporte CECyTE
1 Reporte EMSaD

Actividad	005. Implementación de programa de reforzamiento académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTE con reforzamiento académico, a través de las actividades implementadas en el Rubro 1 del PMC
17 Centros EMSaD con reforzamiento académico, a través de las actividades implementadas en el Rubro 1 del PMC

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión de becas, Operado	Son aquellos trámites y/o asignación de diferentes tipos de becas, a través de estudios económicos realizados a los estudiantes.	(Número de trámites y/o becas autorizados / Total de Número de trámites y/o becas programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y difusión a las convocatorias para la comunidad estudiantil
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones: Becas Alicia Acuña
Becas Benito Juárez para el mes de marzo

Actividad	002. Registro de estudiantes a los diferentes programas de becas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones: Marzo:
Se llevan a cabo 2 registros (alumnado interesado) para las becas Elisa Acuña y Benito Juárez

Actividad	003. Difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beca	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones: Becas Alicia Acuña
Becas Benito Juárez para el mes de marzo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	3.75			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA, Implementado	Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por parte de CECyTEA, que se benefician y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia / Total de estudiantes del colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	112.00	25
	Real	0.00	0.00	28.00										28.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Operación de la tutoría entre pares en planteles
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Operación del programa de asesorías académicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	23,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Atención a los alumnos con ausentismo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Atención de casos de deserción de alumnos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	007. Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	008. Atención a alumnos a través de orientación masiva en planteles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	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	25
	Real	28.00	28.00	28.00										84.00	100.00

Observaciones:

Actividad	009. Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico, en planteles.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	010. Realización de las actividades del Programa Construye-T														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	011. Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	6.60		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA, Operado	Son aquellos servicios que reciben los estudiantes, por parte del Colegio, mismos que se componen de la entrega de certificados, servicio integral de salud y de enfermería.	(Número de estudiantes que reciben los servicios del CECyTEA / Matrícula total de estudiantes)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Regularización en la entrega de certificados a egresados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles y Dirección General
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	20
	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Integral e Inclusiva
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,183,000.00	% Avance del Presupuesto	1.92

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Incremento de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	Es el número estimado de alumnos que son favorecidos con las actitudes y aptitudes orientadas hacia las expresiones culturales de las y los estudiantes, a través de talleres de iniciación que permitan abordar los lenguajes y liderazgos artísticos para el desarrollo integral.	(Número de alumnos que se integran a los diferentes programas que ofrece el Colegio / Número de alumnos de Educación Media Superior en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio.	Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad física y cultural, para los estudiantes y personal del Colegio.	(Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Número de actividades de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas, Implementado		Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes.	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Impartición de actividades de artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras)					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de actividades diversas como: canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Impartición de artes literarias: cuento corto y poesía, entre otros					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas, Implementado	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente.	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo)
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas (Visorías)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visoría	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTES														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.50		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral, Operado	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Integración de los planteles en las actividades cívicas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	75
	Real	0.00	0.00	9.00										9.00	300.00

Observaciones:

Actividad	002. Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$400,100.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicadores educativos de Educación Media Superior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECyTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico.	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Número de carreras que oferta el Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los programas de Academias		Totalidad de programas de Academia, ofrecidos para los planteles de CECyTEA y EMSaD, para las prioridades educativas conforme a los Consejos Técnicos	(Número de programas de Academias del CECyTEA realizados / Número de programas de Academias del CECyTEA programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de reuniones de Academia estatal
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	38
	Real	2.00	0.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones: 1 Reunión semestral por Subsistema CECyTEA (semestral)
3 Reuniones semestrales por Subsistema de los Centros EMSaD (bimestral)

Actividad	002. Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA y Centros EMSaD
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50
	Real	32.00	0.00	0.00										32.00	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Actividad	003. Elaborar el Plan de Mejora Continua (PMC) de los Consejos Técnicos Escolares
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50
	Real	32.00	0.00	0.00										32.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Seguimiento al Plan de Mejora Continua (PMC) en planteles y centros
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	15.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD (Seguimiento bimestral, con semestrales)

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operación del Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECyTEA, Operado	Es una estrategia para cambiar la forma tradicional de generar conocimiento en las aulas con el fin de que los alumnos desarrollen las competencias necesarias en el idioma inglés para insertarse en un mundo globalizado.	(Total de acciones para operación del programa de fortalecimiento del idioma inglés ejecutadas / Total de acciones del programa establecidas) *100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al mantenimiento de la señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	20
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones: Se llevó a cabo en el mes de febrero para Planteles CECyTE y Centros EMSaD

Actividad	004. Participación de alumnos en programa de bilingüismo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	7,428.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Pertinencia de la Oferta Educativa, Planes y Programas de estudio vigentes, Implementado	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y los Centros EMSaD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico) (COSDAC) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 1 expediente digital por plantel (digital e impreso), que se envía a la Coordinación de los CECyTEs para la autorización de carreras.

Actividad	003. Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carrera	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.99			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementado	Totalidad de programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios	(Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica realizados / Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Impartición de clases en los talleres del Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	8.00	30.00	40.00	20.00	25.00	20.00	0.00	0.00	28.00	30.00	28.00	20.00	249.00	33
	Real	8.00	34.00	40.00										82.00	105.13

Observaciones: Para lo que corresponde a los meses de julio y agosto, se toma en cuenta que los alumnos se encuentran bajo receso escolar.

Actividad	002. Atención a estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden al Laboratorio -HUB de Cultura Digital y Tecnológica-														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	150.00	400.00	400.00	150.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	2,600.00	37
	Real	150.00	407.00	403.00										960.00	101.05

Observaciones:

Actividad	003. Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conferencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100
	Real	0.00	0.00	75.00										75.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	5.00										5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Participación en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	007. Registro de participación de escuderías														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	008. Realización de prototipo (carro a escala de fórmula 1)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,341,691.00	% Avance del Presupuesto	19.32
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles y centros que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Número de planteles y centros que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Número de planteles y centros educativos de EMS en el Estado)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento	Mide el número de espacios educativos ya construidos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa.	(Número de planteles con infraestructura dignificada / Número de planteles del Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.08			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Implementado		Diagnóstico y mantenimiento de: bienes informáticos: mobiliario, equipo informático y de infraestructura de los planteles CECyTEA y Centros EMSaD	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles / Total de planteles) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de solicitudes de mantenimiento formuladas en CAT														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	35.00	35.00	35.00	20.00	35.00	35.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	20.00	20.00	255
	Real	61.00	59.00	51.00										51.00	145.71

Observaciones:

Actividad	002. Atención de las necesidades de mantenimiento informático en planteles CECyT y EMSAD, y Dirección General conforme al presupuesto de Colegio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,000.00	79
	Real	163.00	272.00	351.00										786.00	314.40

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECyTEA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD
1 Oficinas de la Dirección General

Actividad	004. Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD
1 Oficinas de la Dirección General

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Operado	Son las unidades administrativas del Colegio que ejecutan el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo para coadyuvar a la salvaguarda y bienestar de la población estudiantil, docente y administrativa y del CECyTEA.	(Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Total de unidades administrativas del Colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100
	Real	33.00	0.00	0.00										33.00	100.00

Observaciones: 32 Planteles CECyTEA y Centros EMSaD, más la Dirección General

Actividad	002. Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyTE, Centros EMSAD y la Dirección General.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 32 Planteles CECyTEA y Centros EMSaD, más la Dirección General

Actividad	003. Implementación del Protocolo y Seguimiento de medidas de seguridad en materia de salud, enfermedades laborales y primeros auxilios.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio y la Dirección General
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100
	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	100.00

Observaciones: 32 planteles y Dirección General

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura de planteles CECyTEs, Operado	Actualización de la información de planteles del Subsistema, en cuanto a infraestructura.	(Total de actualización de información de infraestructura de planteles / Total de planteles del CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Actualización de información de infraestructura de planteles CECyTEs (formatos)
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Equipamiento, Implementado.	Gestionar recursos para el equipamiento de laboratorios móviles de los CECyTEA	(Total de laboratorios equipados y actualizados /Total de planteles en el Subsistema) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de equipamiento para planteles del Colegio, en apego al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento 2024
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$437,260,417.00	% Avance del Presupuesto	17.15
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado		Es la capacitación que se programa y es impartida para para el desarrollo de habilidades del personal Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para para el personal de apoyo y asistencia a la educación /número de cursos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Capacitaciones impartidas al personal administrativo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	25
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	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 y actualización del Marco Normativo, Operado	Son los manuales, reglamentos, acuerdos, leyes entre otros, que son necesarios actualizar o implementar, ante los cambios en la Administración Pública, o bien por el establecimiento de nuevas disposiciones, y que el Colegio debe tener o incorporar como parte de su Marco de Actuación	(Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse / Total de instrumentos legales elaborados y actualizados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización y armonización del Marco jurídico del CECyTEA
-----------	--

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

Observaciones: Se pretenden modificar 2 ordenamientos

Actividad	002. Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Difundidos a través de la página de Transparencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de la Planeación Estratégica, Operado.	Evaluaciones institucionales que le permiten al CECyTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo, y seguimiento y ejecución de los momentos contables del presupuesto del CECyTEA, para que se vaya devengando con base en la programación efectuada.	(Presupuesto por proyecto ejercido durante periodo evaluado/ Total del presupuesto por proyecto programado para el periodo evaluado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTEs
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	7.00	0.00	0.00										7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al gasto ejercido del presupuesto del CECyTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los procesos jurídicos del CECyTEA, Implementados	Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio, elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio	(Procesos jurídicos y contratos terminados / Procesos jurídicos y contratos requeridos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de los procesos jurídicos contenciosos necesarios para la defensa de los intereses del Colegio
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Etapa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: El cumplimiento de la actividad, depende de los Acuerdos del Tribunal de Arbitraje, audiencias y demandas.

Actividad		002. Elaboración de contratos de arrendamiento, servicios y adquisiciones													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se depende del número de solicitudes para la realización de convenios, contratos, etc...

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.76		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Servicios Generales, Implementados	Se refiere a los procedimientos administrativos del Colegio para su operación tales como los procesos de compras, pagos de bienes o servicios, registro de bienes, nóminas, entre otros, con el objetivo de mejorar los servicios mediante una gestión administrativa eficiente y eficaz	(Total de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos administrativos programados para el ejercicio fiscal) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	5.00	15.00	15.00	7.00	15.00	15.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00	146.00	23
	Real	4.00	18.00	12.00										34.00	97.14

Observaciones: Enero. Se recibieron pocas solicitudes de requerimientos.
Febrero. Se extendieron los requerimientos que eran para el mes de enero.
Marzo. Se cancelaron algunas solicitudes.

Actividad		002. Ejecución del programa para control de inventarios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inventario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de los pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pago	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	32.00	19
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones: Programación en apego al Calendario de pagos 2024.
Para lo que corresponde del concepto de Retroactivo (política salarial): se paga una vez ministrado el recurso por parte de la Federación.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Tecnologías de la Información y Comunicación	Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e informático, que permiten el uso de herramientas de trabajo.	(Número de actualización y/o adquisición de licenciamientos realizadas / Número de actualización y/o adquisición de licenciamientos programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración de diagnóstico para la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software administrativos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencia	Prog	0.00	2.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4
	Real	0.00	2.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones: Febrero. Firewall, soporte y mantenimiento, CECAD Y CONTPAQ.
Marzo. Licencia Zoom y SAEKO.
Abril. 50 Licencias Office

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$691,000.00	% Avance del Presupuesto	17.41

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA	Incremento de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico.	Alumnos que al concluir sus estudios del CECyTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalecer su vinculación con los sectores que integran la sociedad.	(Total de alumnos egresados del CECyTEA que se integran al sector laboral o a escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados de EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Articulación Institucional, Operando		Divulgación y promoción de la oferta educativa del Colegio a través de diferentes medios	(Número de actividades de divulgación y promoción realizadas / Número de actividades de divulgación y promoción programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	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
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	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
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.18			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado.	Comunicación eficiente con los diferentes sectores para la gestión de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Bolsa de Trabajo, Transparencia y Rendición de Cuentas	(Total de actividades del programa de gobernanza realizadas / Total de actividades del programa de gobernanza programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Ejecución del programa de servicio social en planteles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	103
	Real	0.00	0.00	3,596.00										3,596.00	102.74

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Operación eficaz del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	37.00	19
	Real	0.00	0.00	7.00										7.00	100.00

Observaciones: Para el cumplimiento de la actividad, se depende del número de solicitudes que se envíen al Colegio. Todas se atienden al 100%.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Participación de Padres de Familia, Operado.	Son las inducciones para los padres de familia, así como los programas de escuela para padres, la integración en el análisis de la problemática educativa, y la relación con las sociedades de padres de familia.	(Número acciones referentes a los programas para padres de familia realizados/ Número acciones referentes a los programas para padres de familia establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación e involucramiento de los padres de familia													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			0.00										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje del programa de Seguimiento de Egresados, Operado		Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de los jóvenes que estudiaron en CECyTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo			(Alumnos encuestados / Total de alumnos egresados) *100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			7.50										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje del programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado.		Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECyTEA y empresas o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECyTEA.			(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones públicas y privadas.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	25
	Real	0.00	0.00	3.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Convenios del Marco de Educación Dual
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y Desarrollo Profesional Docente
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$412,000.00	% Avance del Presupuesto	6.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior.	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA	Docentes que reciben capacitación, actualización, talleres y/o diplomados, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje		Se refiere a favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas mediante, la creación de redes de aprendizaje entre pares y el desarrollo de proyectos colaborativos	(Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje realizados / Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	50
	Real	32.00	0.00	0.00										32.00	100.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Actividad	002. Seguimiento al programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Actividad	003. Evaluación del desempeño del docente en el aula
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Actividad	004. Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 15 Planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Formación, Profesionalización y Capacitación del Docente	Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación al año presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula.	(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del Colegio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	980.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Docentes y directivos, pueden tomar más de 1 curso ofertado

Actividad	004. Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del Ingreso, Permanencia y Promoción Docente	Actividades realizadas para los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento Docente y Directivo del CECyTEA de las que participa el personal docente con el fin de obtener una plaza o mejorar su situación laboral	(Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente y Directivo ejecutados / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente y Directivo programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: 3 plazas de jornada CECyTEA
1 plaza de jornada EMSaD
1 HSM de EMSaD

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la formación pertinente de bachilleres y licenciadas en Educación Inicial, Preescolar y Primaria.

Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$37,433,780.00	% Avance del Presupuesto	25.10
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cobertura Educación Superior en el Estado	Este indicador mide el porcentaje de la cobertura de la educación superior en el estado para la población que concluye con los estudios de Educación Superior.	(Total de la población que concluye con estudios de Educación Superior / Total de la población identificada con la edad de concluir Educación Superior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior.	Este indicador mide el porcentaje de egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior.	(Total de egresadas de Educación Media Superior y Educación Superior / Total de la matrícula inicial de Educación Media Superior y Educación Superior de la generación en curso) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	60.65			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan Educación Media Superior.	Es un indicador de calidad a nivel estatal, el cual mide la puntuación promedio obtenida por las alumnas egresadas de Educación Media Superior de la Escuela Normal de Aguascalientes que sustentan el EXANI II.	(Número de sustentantes que obtuvieron puntaje satisfactorio en el EXANI II / Número total de egresadas que sustentaron el EXANI II) * 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad	

Actividad	001. Impartición de asesorías a las alumnas de EMS para mejorar su desempeño académico y matemático.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	98
	Real	0.00	0.00	83.46										83.46	98.19

Observaciones: Promedio general de 83.46% aprobaron 579 alumnas de 699; Turno Matutino el 79.56% aprobaron 323 alumnas de 406 y Turno Vespertino 87.37% aprobaron 256 alumnas de 293.

Actividad	002. Asignación de becas internas y estímulos académicos, deportivos y culturales.
-----------	--

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

Observaciones: Sin programación en trimestre 01 de 2024. Con base a los Lineamientos para Otorgar Beca Interna a las alumnas de la ENA, solo se permite asignar becas Internas al 10% del Total de la Matrícula, para el ejercicio 2024 son 1,220 alumnas inscritas.

Actividad	003. Realización de eventos de capacitación al personal docente acorde a los planes de estudio vigentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones: Se cumple con el 25% de la actividad (19 eventos realizados).

Actividad	004. Verificación del adecuado seguimiento al Programa Institucional de Tutoría.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	107
	Real	0.00	0.00	21.39										21.39	106.95

Observaciones: El porcentaje de atención es del 21.39% (número de alumnas atendidas 261 de 1220 inscritas) incrementarán la atenciones.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	54.93			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de alumnas de Educación Superior ubicadas en el rango de desempeño Idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente.	Mide la proporción de sustentantes que obtienen el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) * 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad	

Actividad	001. Impartición de asesorías a las alumnas de ES para mejorar su desempeño académico.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24.00	90.00	24
	Real	0.00	0.00	22.00										22.00	100.00

Observaciones: Avance del 22% de asesorías impartidas (117 alumnas cursando el 4° año de licenciatura de 7° y 8° semestre), se prepara su proceso de titulación para su egreso profesional.

Actividad	002. Realización de eventos y actividades cocurriculares para fortalecer el perfil de egreso de las alumnas.
-----------	--

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	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	100.00

Observaciones: Se cumple con el 25% de eventos realizados (8 eventos realizados de 30 planeados anualmente).

Actividad	003. Revisión del registro de docentes y alumnas en proyectos de investigación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	137
	Real	0.00	0.00	82.00										82.00	136.67

Observaciones: Actualmente participan 82 personas en proyectos de investigación (9 docentes y 73 alumnas) del universo de 1320 (1220 alumnas y 90 docentes)

Actividad	004. Constatación de la colocación en nivel de Inglés A2 de las alumnas de tercer semestre de licenciatura.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	90
	Real	0.00	45.00	0.00										45.00	90.00

Observaciones: Se registra el 35% (51 alumnas de 508) de colocación en el nivel de inglés.

Actividad	005. Implementación de espacios educativos habilitados para realizar la práctica docente.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	44
	Real	0.00	80.00	0.00										80.00	88.89

Observaciones: El 85% (32 espacios educativos del universo de 40) están habilitados.

Actividad	006. Integración de docentes en el proceso de fortalecimiento y habilitación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00	23
	Real	0.00	0.00	18.00										18.00	90.00

Observaciones: Se tiene el 18% de la plantilla (16 docentes frente a grupo del universo de 90) en proceso de fortalecimiento y habilitación.

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de Rezago Educativo, para que la inclusión sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía.

Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$89,429,310.00	% Avance del Presupuesto	19.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no saben leer y escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	$((\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t / \text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t-1)-1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de Nivel Primaria y Secundaria en el Estado de Aguascalientes.	$(\text{Número de educandos que culminan su Nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional} / \text{Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.22			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de educandos del Nivel Inicial del Modelo de Educación para la Vida (MEV) atendidos en dicha vertiente.	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida (MEV) en el Nivel Inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel Inicial del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el Nivel Inicial del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel Inicial del Modelo Educativo para la Vida (MEV).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Educativo	Prog	9.00	34.00	21.00	21.00	45.00	45.00	45.00	40.00	40.00	30.00	30.00	21.00	381.00	16
	Real	9.00	34.00	19.00										62.00	96.88

Observaciones: En el primer trimestre del ejercicio 2024, el INEPJA ha fortalecido los logros en Usuarios que Concluyen Nivel mediante la vertiente de Reconocimiento de Saberes , razón por la cual la incorporación de educandos no presenta un índice mayor.

Actividad	002. Atención de educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel Inicial, del Modelo Educativo para la vida (MEV).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	622.00	395.00	650.00	390.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	390.00	6,997.00	18
	Real	622.00	395.00	254.00										1,271.00	76.24

Observaciones: El INEPJA durante el primer trimestre del año 2024, presenta un promedio de atención de educandos por encima de lo esperado. La vertiente de Reconocimiento de Saberes acredita a un gran número de educandos mediante la presentación de un examen mediante el cual pueden obtener su certificado de manera directa.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.03			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de educandos del Nivel Intermedio del Modelo de Educación para la Vida (MEV) atendidos en dicha vertiente.	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida (MEV) en el Nivel Intermedio.	Número de educandos registrados en el Nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el Nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Incorporación de educandos sin educación Primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida (MEV).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Educando	Prog	77.00	142.00	150.00	140.00	155.00	155.00	155.00	150.00	150.00	150.00	145.00	140.00	1,709.00	20
	Real	77.00	142.00	121.00										340.00	92.14

Observaciones: La Incorporación de educandos en el nivel Intermedio durante el primer trimestre del ejercicio 2024, presenta números por debajo de lo programado, en virtud de que se ha venido trabajando mediante la vertiente de Reconocimiento de Saberes.

Actividad	002. Atención de educandos sin educación Primaria concluida registrados en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida (MEV).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	1,847.00	1,803.00	1,850.00	1,700.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,700.00	21,850.00	24
	Real	1,847.00	1,803.00	1,628.00										5,278.00	95.96

Observaciones: El promedio de educandos en atención en el primer trimestre del año 2024 se ha mantenido. En el mes de marzo bajó ligeramente, ya que se viene trabajando mediante el Reconocimiento de Saberes.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.41			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de educandos del Nivel Avanzado del Modelo de Educación para la Vida (MEV) atendidos en dicha vertiente.	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida (MEV) en el Nivel Avanzado.	Número de educandos registrados en el Nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el Nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida (MEV) impartido por el INEPJA	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Incorporación de educandos sin educación Secundaria concluida en el nivel Avanzado, del Modelo para la vida (MEV).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Educando	Prog	69.00	272.00	270.00	260.00	275.00	280.00	280.00	275.00	275.00	270.00	270.00	260.00	3,056.00	17
	Real	69.00	272.00	192.00										533.00	87.23

Observaciones: La incorporación de educandos en el nivel Avanzado durante el primer trimestre del año 2024 se ha mantenido dentro de los parámetros esperados; sin embargo en el mes de marzo, se vio disminuido en virtud de los trabajos realizados por el INEPJA en la vertiente denominada Reconocimiento de Saberes .

Actividad	002. Atención de educandos sin educación Secundaria concluida registrados en el nivel Avanzado, del Modelo Educativo para la Vida (MEV)
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	3,655.00	3,481.00	3,600.00	3,100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,600.00	43,336.00	23
	Real	3,655.00	3,481.00	2,994.00										10,130.00	94.36

Observaciones: La Atención de educandos en el nivel Avanzado durante el primer trimestre del año 2024 se ha mantenido dentro de los parámetros esperados; sin embargo en el mes de marzo, se vio disminuida ya que se ha fortalecido la vertiente denominada Reconocimiento de Saberes.

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de Administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior		Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$137,432,693.00	% Avance del Presupuesto	22.45

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar t /Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t-1) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP en la Entidad / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	44.44			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP		Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cobertura educación media superior en el estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de programas de Educación Dual para la formación integral de estudiantes, fortaleciendo la vinculación entre el ámbito educativo y el sector empresarial.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	72
	Real	130.00	0.00	0.00										130.00	144.44

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de apoyos y becas al personal docente para el desarrollo profesional y la actualización de sus habilidades pedagógicas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	50
	Real	297.00	0.00	0.00										297.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de capacitaciones para el personal docente en el manejo y utilización efectiva de herramientas virtuales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	100
	Real	0.00	0.00	297.00										297.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de una plataforma tecnológica integral para la impartición de cursos y clases en línea
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 Porcentaje de absorción del CONALEP	Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación Empresarial mediante la implementación de estrategias de colaboración con empresas locales.
-----------	--

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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas y organismos gubernamentales.
-----------	--

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	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9.00	25.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Desarrollo de programas de capacitación para el personal docente en la enseñanza de una tercera lengua.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Incorporación de programas educativos enfocados en la promoción y preservación de la cultura local, nacional e internacional en el currículo de Educación Media Superior.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Impartición de clases de inglés como segunda lengua para los alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Implementación de programas de enseñanza de una segunda lengua en el nivel de educación media superior														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Tasa de variación de abandono en planteles CONALEP	Mide la variación de la matrícula atendida en planteles Conalep en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	(Matrícula atendida en Planteles CONALEP en el año t / matrícula en planteles CONALEP en la entidad atendida en el año t-1) x100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del Programa de Tutorías para brindar apoyo individualizado a los estudiantes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de programas de desarrollo de habilidades socioemocionales en el currículo de Educación Media Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Diseño e implementación de programas de capacitación y formación integral dirigidos al personal docente, de apoyo y directivo.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Implementación de un programa integral para promover una cultura escolar de respeto y convivencia pacífica, con acciones preventivas y de intervención para erradicar el acoso escolar.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Adopción de una política de "tolerancia cero" al acoso escolar, que establezca medidas contundentes para prevenir, detectar y abordar cualquier forma de violencia o hostigamiento en el entorno educativo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plantel	Prog	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	7.00										7.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$100,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP.	Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que cuentan con reconocimiento al perfil deseable PRODEP vigente.	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable PRODEP vigente / Total de profesores de tiempo completo) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación registrados en el PRODEP.	Mide el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación.	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación / Número total de cuerpos académicos registrados en el PRODEP) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	7.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP en las que participó la UAA.	Mide el número de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP en las que participa la UAA.	(Número de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en las que participó la UAA / Número total de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Participación en la convocatoria para el Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Participación en la convocatoria para apoyos a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Participación en la convocatoria para apoyos a la reincorporación de exbecarios/as PRODEP.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Participación en la convocatoria para apoyos a la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC).														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Participación en la convocatoria para apoyos para estudios de posgrado de alta calidad.
-----------	--

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	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	58.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participó la UAA.	Mide el número de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participo la UAA.	(Número de convocatorias de apoyos para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participó la UAA / Número total de convocatorias para Cuerpos académicos registrados en el PRODEP) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Participación en la convocatoria para apoyos para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF).
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Participación en la convocatoria para apoyo para Gastos de publicación.
-----------	--

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	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Participación en la convocatoria para apoyos para Gastos posdoctorales.
-----------	--

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	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos se realiza en tiempo y forma.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuerpo Académico	Prog	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	60
	Real	12.00	0.00	3.00										15.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación media superior y superior en el estado de Aguascalientes.s.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,606,255,758.00	% Avance del Presupuesto	11.73
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura / Número de solicitudes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional institucional (educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.04			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel educación media superior.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media superior)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel educación media superior.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Horario	Prog	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	100
	Real	87.00	0.00	0.00										87.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de las materias a nivel educación media superior.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	643.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	1,050.00	1,100.00	1,300.00	550.00	1,300.00	550.00	330.00	1,530.00	930.00	1,250.00	110.00	0.00	10,000.00	50
	Real	1,463.00	1,822.00	1,735.00										5,020.00	145.51

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.71			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel licenciatura.		Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel licenciatura)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de estudios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de las materias a nivel licenciatura.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,500.00	14,000.00	37
	Real	0.00	0.00	5,198.00										5,198.00	129.95

Observaciones: Se supero lo programado debido al incremento de las solicitudes.

Actividad	004. Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100
	Real	63.00	63.00	63.00										63.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización del rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan de estudios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Titulación de estudiantes de maestrías y doctorados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Titulado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	87.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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 proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Diseño y dictaminación de los Proyectos de investigación.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Articulación y consolidación del Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuerpo Académico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.51		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología.	Mide el porcentaje de organizaciones vinculadas a la UAA que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología de adentro hacia afuera con respecto a las proyectadas.	(Número de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología / Número de organizaciones que se proyecta vincular anualmente que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Impacto	Prog	97,000.00	154,000.00	200,000.00	150,000.00	365,000.00	205,000.00	65,000.00	250,000.00	202,000.00	235,000.00	305,000.00	70,000.00	2,298,000.00	23
	Real	97,000.00	154,586.00	273,669.00										525,255.00	116.46

Observaciones: Se supero lo programado debido a la demanda.

Actividad	002. Elaboración de Proyectos de Vinculación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	1.00	0.00	4.00	2.00	3.00	1.00	0.00	1.00	3.00	4.00	2.00	1.00	22.00	18
	Real	1.00	0.00	3.00										4.00	80.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización de acciones de emprendimiento y empleo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Impacto	Prog	30.00	290.00	240.00	170.00	245.00	139.00	25.00	173.00	172.00	156.00	434.00	71.00	2,145.00	28
	Real	30.00	290.00	279.00										599.00	106.96

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.37			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de eventos de difusión cultural.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	4,368.00	15,988.00	15,214.00	24,630.00	22,162.00	19,462.00	24,528.00	18,924.00	21,684.00	15,255.00	19,625.00	13,256.00	215,096.00	17
	Real	10,181.00	13,246.00	14,161.00										37,588.00	105.67

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y difusión de Publicaciones Editoriales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Impacto	Prog	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,530,000.00	2
	Real	18,008.00	8,061.00	8,826.00										34,895.00	9.69

Observaciones: Es importante aclarar que desde el pasado 12 de enero hemos tenido problemas en el registro de métricas en una de nuestras plataformas. Es por eso que los datos Realizados son menores a los Programados. Hemos estado trabajando para reestablecer y recuperar la información faltante, por lo que esperamos tenerla a la brevedad y, de ser así, lograr que se vea reflejada en la próxima captura de datos.

Actividad	003. Transmisión de programas de radio.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,784.00	25
	Real	744.00	696.00	744.00										2,184.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	558.00	522.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,588.00	25
	Real	558.00	522.00	558.00										1,638.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.88			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Inscripción a cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	107.00	438.00	35
	Real	0.00	0.00	153.00										153.00	94.44

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	868.00	0.00	0.00	367.00	3,276.00	18
	Real	0.00	0.00	579.00										579.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Impartición de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	2,696.00	3,725.00	0
	Real	0.00	0.00	14.00										14.00	0.00

Observaciones: Los del mes de marzo se vienen arrastrando de 2023.

Actividad	004. Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	483.00	1,993.00	15
	Real	0.00	0.00	291.00										291.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.23			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
8.	Porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada unos de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Promedio del porcentaje de avance de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00	25
	Real	0.00	0.00	125.00										125.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Procedimiento	Prog	3.00	0.00	4.00	5.00	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	44.00	16
	Real	3.00	0.00	4.00										7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación del personal administrativo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	504.00	613.00	740.00	790.00	910.00	930.00	1,050.00	1,210.00	1,320.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	12,129.00	15
	Real	504.00	613.00	659.00										1,776.00	95.64

Observaciones: En el mes de marzo se esperaba más participación.

Actividad	004. Realización de servicios de Infraestructura.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100
	Real	20.00	20.00	20.00										20.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$37,766,638.21	% Avance del Presupuesto	22.19
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Retención de la matrícula de las cohortes generacionales 2023-2025 y 2022-2024	Mide el avance de la retención de la matrícula por las cohortes generacional que inició en Septiembre 2023 respecto a la retención de la matrícula por la cohorte generacional que inició en Septiembre 2022	(Retención de la matrícula por cohorte generacional 2023-2025) - (Retención de la matrícula por cohorte generacional 2022-2024)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incremento de matrícula atendida en el ciclo escolar.	Mide a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	(Total de matrícula atendida/Total de matrícula planeada) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Retención a nivel T.S.U. incrementada.	Mide la retención de la generación en modalidad intensiva que inició en el mes de septiembre del año 2023 respecto a la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre del año 2022.	(Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2023) - Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2022)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementación de medidas preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida preventiva	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Retención del nivel Licenciatura incrementada		Mide la retención de la generación que inició en el mes de septiembre del año 2023 respecto a la generación que inició en septiembre del año 2022.	(Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2023) - Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2022)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de medidas preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Medida preventiva	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Procesos administrativos encaminados al desarrollo y buen funcionamiento gubernamental (00170)
Número SEFI:	10835
Objetivo del Programa:	Dar cumplimiento a la misión y visión institucional mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$23,989,351.79	% Avance del Presupuesto	32.28

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.85			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de las diferentes áreas, durante el Ejercicio Fiscal.	(Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) * 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.72	1,978,485.47	23,741,828.39	38
	Real	1,819,927.11	3,069,099.62	4,097,333.27										8,986,360.00	151.40

Observaciones: Reducción Presupuestal con base al Convenio de Asignación de los Recursos para la Operación de las Universidades Tecnológicas para el Ejercicio Fiscal 2024. (Importe \$247,523.35 pesos)
Los Ingresos Propios con base a la Publicación de la Ley de Ingresos del día 29 de diciembre de 2023.

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para Organismos Descentralizados Estatales U0006 (06769)
Número SEFI:	10836
Objetivo del Programa:	Dar cumplimiento a la misión y visión institucional mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$59,701,200.00	% Avance del Presupuesto	20.18

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.18			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del recurso federal ejercido por los Programas presupuestarios.	Mide el porcentaje de avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los Programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión.	(Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) * 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	5,420,587.60	54,205,876.00	20
	Real	3,475,560.29	3,834,479.75	3,626,117.75										10,936,157.79	201.75

Observaciones: Reducción Presupuestal con base al Convenio de Asignación de los Recursos para la Operación de las Universidades Tecnológicas para el Ejercicio Fiscal 2024. (Importe \$5,495,324.00 pesos)

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,073,493.00	% Avance del Presupuesto	50.68
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas vinculadas con la Institución Educativa.	Mide el total de las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes vinculadas con la Institución Educativa mediante la firma de convenios de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de empresas vinculadas/Número de empresas invitadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Mide el total de convenios o acuerdos celebrados con las empresas del sector productivo, para la prestación de un servicio.	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.98			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios otorgados al Sector Productivo.		Mide el total de los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al Sector Productivo.	(Número de servicios otorgados/ Número de servicios planeados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Comercialización de cursos de educación continua a empresas registradas en la base de datos del área de vinculación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	22.00	18
	Real	1.00	1.00	2.00										4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Comercialización de certificaciones al público en general llevadas a cabo por la unidad certificadora.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	80
	Real	3.00	318.00	255.00										576.00	320.00

Observaciones: Durante el mes de enero solo se realizaron 3 certificaciones, debido a que los procesos de certificación se autorizan asta el mes de febrero.

Actividad	004. Seguimiento a los proyectos de incubación de empresas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	26.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Otorgamiento de servicios de adiestramiento tecnológico a la industrial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	5
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	0.00

Observaciones: En el mes de febrero se otorgo un servicio a la empresa Toyota Tools Assembly México, S.A. de C.V. (TTAN)

Actividad	006. Seguimiento a empleos que generan las empresas incubadas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleo generado	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	26.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	007. Participación a las reuniones frecuentes del Consejo de Vinculación y Pertinencia.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	008. Realización de eventos con egresados de éxito (panel de egresados).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Panel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	009. Participación de la Institución en foros organizados por la Asociación de Relaciones Industriales de Aguascalientes A.C. (ARIAAC).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	010. Participación de estudiantes en programas de movilidad.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00	6
	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	0.00

Observaciones: Se cuenta con la participación de dos estudiantes de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia (LINM), participan en programas de movilidad en estadía en Estados Unidos.

Actividad	011. Participación en eventos con instituciones en el extranjero.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	0.00

Observaciones: La Universidad a través de los convenios con otras Universidades en el Extranjero, imparte clases espejo, en la presente fecha la Mtra. Vannesa Rodríguez, desarrolla estas al País vecino de Colombia.

Actividad	012. Promoción de eventos de internacionalización.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	44
	Real	1.00	2.00	1.00										4.00	0.00

Observaciones: Durante el mes de enero se realizó:
*Difusión de la beca ELAP para Canadá.
En el mes de febrero:
*Convenio nacional con UT tula Tepeji.
*Difusión de movilidad nacional.
En el mes de marzo se realizó el evento de Francofonía.

Actividad	013. Realización de comités de Pertinencia.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	9.00	22
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	014. Realización de la feria de empresas en la institución para promoción de vacantes de estudiantes en estadias y empleabilidad.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Superior de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10839
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,106,288.00	% Avance del Presupuesto	18.65
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso	Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de colocación de egresados de Licenciatura en el mercado laboral a seis meses de egreso		Muestra la proporción de egresados de licenciatura que trabajan a seis meses de egreso, del total de egresados en un año de referencia.	((Egresados trabajando a seis meses de egreso / Total de egresados de un ciclo escolar de referencia)*100)	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Colocación de egresados de licenciatura por estadía														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Egresados colocados por la bolsa de trabajo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	110
	Real	0.00	0.00	22.00										22.00	110.00

Observaciones:

Actividad	003. Colocación de egresados a seis meses de egreso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Programas educativos pertinentes														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Alumnos en movilidad
-----------	---------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	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

Observaciones:

Actividad	006. Profesores en acciones de movilidad internacional
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.55			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos alumnos ingresaron en una generación de una misma cohorte generacional.	(Egresados de los programas de licenciatura de la generación n / Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atención académica a los alumnos
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,281.33	96
	Real	0.00	0.00	2,197.00										2,197.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención académica de alumnos en Modelo Dual														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	24.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Alumnos en programa de formación integral														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Desarrollo del Programa de actualización y profesionalización docente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Acreditación y reacreditación de programas educativos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Actividad	006. Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad Certificado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	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	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) (06770)
Número SEFI:	10840
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$37,602,200.00	% Avance del Presupuesto	18.65
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso.	Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00												
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir										
Porcentaje de recursos ejercidos	Porcentaje ejercido del presupuesto en el programa presupuestario de Educación Superior de Calidad y Pertinente y el Programa Presupuestario de Vinculación de Calidad y Pertinente	$(\text{Total del presupuesto federal ejercido} / \text{total del presupuesto recibido}) * 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia										
Actividad	001. Ejercicio de recursos federales gestionados														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,508,796.00	% Avance del Presupuesto	14.39
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(avance del programa estratégico realizado/ avance del programa estratégico programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de Educación de excelencia	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de aplicación del modelo educativo		Aplicación en los programas académicos de los modelos centrados en el estudiante y modelos centrados en el aprendizaje	(Número de programas académicos que aplican el modelo educativo / Número total de programas académicos)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento de la aplicación de Modelo Educativo Centrado en el Estudiante y en el Aprendizaje
-----------	--

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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Egresados colocados en el área de su competencia		Número de egresados que se colocan laboralmente en su área de competencia	(Número de egresados colocados en su área de formación / Total de egresados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento de estudiantes con desempeño satisfactorio EGEL
-----------	---

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	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Incremento de estudiantes con desempeño sobresaliente EGEL
-----------	---

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Grado de Satisfacción estudiantes en el proceso de estadía														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Grado de Satisfacción empleadores en el proceso de estadía														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Grado de Satisfacción Egresados por el proceso de formación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Incremento en las opiniones positivas de los empleadores del desempeño de los egresados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	007. Incremento en la eficiencia terminal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	008. Incremento en la titulación de egresados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	009. Incremento del nivel de inglés de los estudiantes en nivel B1														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	62.00	62.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	010. Incremento de la matrícula con nivel de inglés B2														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6.00	6.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Estudiantes que continúan en la Educación Superior al año		Número de estudiantes que se inscriben por cuatrimestre entre el total de estudiantes	(Estudiantes que continúan estudiando en el ciclo escolar / Total de estudiantes de inicio del ciclo escolar) * 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento del número de becas en la comunidad estudiantil														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	700.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de acciones para mejorar la retención estudiantil														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Aplicación de acciones para disminuir la deserción estudiantil														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Incremento de los estudiantes participando en programas de educación emocional														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar	Estudiantes inscritos en el curso propedéutico en el ciclo escolar	(número de estudiantes inscritos en el curso propedéutico / Número de estudiantes esperados que se inscriban) * 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del curso propedéutico a partir de los resultados del examen de ingreso
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Incremento de aspirantes con el puntaje satisfactorio y sobresaliente de EXANI II
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Aspirante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Incremento de la matrícula de nuevo ingreso
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de profesores capacitados en su área disciplinar que imparten cursos de capacitación		Profesores que han sido capacitados y que apoyan en la generación del nuevo conocimiento	(Número de profesores de Tiempo Completo que imparten cursos / Total de profesores de Tiempo Completo) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestión del programa de formación del personal de apoyo y directivo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Incremento de los profesores impartiendo cursos de capacitación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesor	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Incremento en profesores con perfil de acuerdo a su área disciplinar														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesor	Prog	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Incremento del programa de actualización y profesionalización docente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos evaluables acreditados	Número de Programas Académicos Evaluables que se encuentren acreditados por CIEES o COPAES	(Número de programas académicos evaluables acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Mantenimiento de acreditaciones de programas educativos de buena calidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos que implementan el modelo Dual	Programas Académicos que se encuentran con estudiantes en el modelo Dual	(Programas Académicos con modelo Dual / Total de los programas académicos de pregrado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Grado de Satisfacción de Estudiantes en modelo Dual
-----------	--

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	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. Grado de Satisfacción de los empleadores en el modelo dual														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Extensión y Vinculación (09010)
Número SEFI:	10844
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,334,349.00	% Avance del Presupuesto	36.83
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(avance del programa estratégico realizado/ avance del programa estratégico programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de Extensión y Vinculación	Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	(Número de indicadores cumplidos / número de indicadores planeados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estudiantes y profesores realizando movilizaciones internacionales representando a la Universidad		C2. Movilidad nacional e internacional	(Número de Estudiantes y profesores que realizan movilizaciones / número total de estudiantes y profesores) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento en la matrícula estudiantil de movilidad con doble titulación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Colocación de Estudiantes en Movilidad Internacional
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Colocación en Movilidad Internacional de Profesores
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de la comunidad universitaria participando en programas de impulso a la ciencia aplicada	C1. Posicionamiento y divulgación de la Institución	(Número de personas de la comunidad estudiantil en programas a la ciencia aplicada/ número de personas que integran la comunidad universitaria)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Estudiantes en programas STEAM														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Comunidades de aprendizaje colaborativo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Profesores con proyectos de investigación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesor	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos con estudios de pertinencia actualizados	C3. Incrementar la tasa de colocación de egresados en su área de competencia	(Número de egresados colocados / Número total de egresados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Programas Académicos Pertinentes														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Programas Académicos con AST
-----------	-----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
Número SEFI:	10845
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$75,392,855.00	% Avance del Presupuesto	25.17
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(avance del programa estratégico realizado/ avance del programa estratégico programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fortalecimiento de la planeación, la gestión y transparencia	Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar optima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	(Número de estrategias de planeación logradas / Número de estrategias planeadas lograr) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	4.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Certificaciones del Sistema de Gestión de la Calidad		Número de Certificaciones que se logran en relación al Sistema de Gestión de la Calidad	(Número de certificaciones Obtenidas / Número de certificaciones planeadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de la comunidad para la consecución de certificaciones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Grado de participación de la comunidad universitaria en los comités de mejora continua														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	11.00	18
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de los marcos normativos en la vida universitaria														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Normatividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Grado de implementación de la estructura organizacional														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	85.00	0.00	85.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.88		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en la captación de los ingresos propios al año	Medición del incremento de la captación de ingresos propios en el año	$(\text{Cantidad de dinero obtenida en el año fiscal} / \text{Cantidad de dinero total del presupuesto}) * 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento en la captación de los ingresos propios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	11,630,500.00	0.00	0.00	11,546,653.00	0.00	0.00	11,159,420.00	0.00	0.00	11,947,565.00	46,284,138.00	29
	Real	0.00	0.00	13,567,148.13										13,567,148.13	116.65

Observaciones:

Actividad	002. Incremento en la venta de servicios tecnológicos, educación continua, cursos y diplomados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	668,070.00	0.00	0.00	928,392.00	0.00	0.00	738,107.00	0.00	0.00	1,131,761.00	3,466,330.00	38
	Real	0.00	0.00	1,332,561.76										1,332,561.76	199.46

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidad Politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006 (10001)
Número SEFI:	10847
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$33,486,000.00	% Avance del Presupuesto	7.99
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto U006	(Cantidad de dinero ejercida en el ejercicio fiscal / Cantidad de dinero recibida en el ejercicio fiscal)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Avance de ejercicio del recurso financiero
-----------	---

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	33.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	100.00	199.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
Número SEFI:	10213
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la activación de los barrios, su economía y turismo con oferta cultural que evite la gentrificación.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura estatal de la oferta cultural en barrios y colonias	Indicador que refleja el avance en la activación de barrios y colonias del estado que cuentan con oferta cultural.	(Número de colonias y barrios con oferta cultural/número total de barrios y colonias del municipio de incidencia)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de activación municipal en barrios y colonias realizada	Indicador que refleja la cobertura municipal por incidencia descentralizada de la oferta cultural	(Barrios y colonias activadas/Barrios y colonias planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	11.11			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presentaciones culturales en barrios y colonias	Seguimiento de la oferta cultural activada en barrios y colonias	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones planeadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Activar los barrios y colonias con oferta cultural														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Barrio activado	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	4.00	0.00	0.00	18.00	11
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración cultural (00006)
Número SEFI:	10204
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.

Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

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	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$268,200,000.00	% Avance del Presupuesto	17.72

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	11.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión por cada beneficiario cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio por persona por concepto de administración cultural en el (estado).	(Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural / el total de la población beneficiada por actividades culturales)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Seguimiento a beneficiarios totales por bienes y servicios culturales entregados
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	1,507,476.00	4
	Real	0.00	0.00	56,274.00										56,274.00	14.93

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al presupuesto ejercido en administración cultural
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	242,400,000.00	20
	Real	0.00	0.00	47,520,508.17										47,520,508.17	78.42

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
Número SEFI:	10209
Objetivo del Programa:	Contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la población mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura		Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribución porcentual de la población estatal beneficiada por proyectos culturales federales	Indicador que refleja la proporción de población estatal beneficiada por el programa AIEC comparada a nivel nacional.	(Sumatoria de beneficiados estatales por AIEC/Sumatoria de beneficiados nacionales)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento de proyectos específicos realizado por AIEC	Indicador que refleja el número de proyectos realizados durante el año respecto al año anterior en este programa federal.	(Proyectos actuales / proyectos del año anterior)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de proyectos estatales apoyados por fondo federal	Refleja la realización de proyectos apoyados por el programa federal	(Número de proyectos postulados / número de proyectos apoyados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de proyectos para públicos específicos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas de Cultura en Municipios (09359)
Número SEFI:	10215
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de que la población en localidades y comunidades cuentan con enseñanza artística en su municipio de residencia.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas otorgadas por centro de educación artística	Indicador que refleja la proporción de alumnos becados respecto al total de matrícula escolar.	(Becas otorgadas por tipo/número total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de participación cultural municipal	Indicador que refleja el número de participantes en los programas anuales de oferta cultural en casa de cultura en municipios.	(Participación final / participación inicial) -1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.33		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades culturales intermunicipales realizadas	Refleja el avance de las actividades culturales realizadas en cada Casa de Cultura en Municipios	(Actividades intermunicipales realizados / Actividades intermunicipales planeados)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Activación de unidades de exploración artística														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00	27
	Real	0.00	0.00	16.00										16.00	106.67

Observaciones:

Actividad	002. Realización de actividades intermunicipales o multiculturales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación cultural (00539)
Número SEFI:	10206
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$10,816,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.96			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación.	(Contenidos finales-contenidos iniciales / contenidos iniciales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Contenidos para medios de comunicación producidos
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contenido producido	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	22
	Real	543.00	516.00	522.00										1,581.00	87.83

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de la Cultura (09020)
Número SEFI:	10208
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través del acompañamiento a las y los artistas, sus productos y toda expresión cultural en su pleno desarrollo con fines democráticos.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA 510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$8,948,690.00	% Avance del Presupuesto	17.52
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el porcentaje de población estatal que participa en los proyectos de desarrollo cultural anual.	(Sumatoria total de la población que participó en proyectos de desarrollo cultural/sumatoria total de la población total del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales a través de proyectos de alto impacto realizado	Indicador que refleja el porcentaje de incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales respecto al año anterior en proyectos de alto impacto)	(Beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año actual-beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año inmediato anterior/beneficiados actuales)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.30			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto		Refleja la variación anual porcentual de beneficiados del programa	(Población final beneficiada-población inicial/población inicial)-1*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de proyectos de alto impacto					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00	35
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Incrementar la población estatal beneficiada con proyectos de alto impacto					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,673.00	799,999.00	15
	Real	0.00	0.00	122,520.00										122,520.00	61.26

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00538)
Número SEFI:	10205
Objetivo del Programa:	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incremento en la derrama económica por turismo	Indicador que refleja la derrama económica de los visitantes al Festival de Calaveras.	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	d. Economía	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de variación de asistentes respecto del año anterior	Indicador que refleja el incremento anual de asistentes al Festival de Calaveras	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de fomento al patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.		Refleja las actividades para la promoción y rescate del patrimonio cultural en torno al día de muertos.	(Actividades de fomento / actividades totales) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Rescate del patrimonio cultural														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de actividades de promoción del patrimonio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Difusión del patrimonio cultural del estado de Aguascalientes en torno al día de muertos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	PROARTE. Comunidades de aprendizaje
Número SEFI:	12082
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de las comunidades de aprendizaje en todas las escuelas

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personal ocupado en el área de profesionistas, técnicos y profesionales del arte	Indicador que refleja el personal ocupado en las áreas culturales	(Personal ocupado en el área cultural/PEA Estatal)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población infantil que cuenta con enseñanza artística a nivel estatal	Indicador que refleja el porcentaje de niñas y niños con enseñanza artística a nivel estatal	(Población infantil con enseñanza artística/Población infantil total a nivel estatal) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.17			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cobertura estatal de escuelas que cuentan con enseñanza artística	Indicador que refleja el porcentaje de escuelas con enseñanza artística	(Escuelas con enseñanza artística/escuelas totales estatales)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Seguimiento a las escuelas que cuentan con enseñanza artística														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	16
	Real	0.00	24.00	27.00										51.00	65.38

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento de grupos atendidos con enseñanza artística por escuela														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grupo	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	28
	Real	0.00	79.00	89.00										168.00	112.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de acciones multilingües y comunitarias (PACMYC) (09039)
Número SEFI:	10210
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de fortalecer los procesos que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas de la sociedad.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de variación en la inversión a proyectos culturales artesanales apoyados	Indicador que refleja la variación en la cantidad de inversión destinada al apoyo de proyectos respecto al año inmediato anterior.	(Inversión del año actual-Inversión del año inmediato anterior-1*100)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alcance geográfico de los proyectos apoyados	Indicador que refleja el alcance municipal de los proyectos apoyados por PACMYC contra el total de municipios	(Sumatoria de municipios alcanzados por proyectos apoyados / total de municipios del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados y cumplidos	Indicador que refleja el cumplimiento de los proyectos apoyados por el programa	(Proyectos con avance / proyectos apoyados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de proyectos comunitarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Santa Cecilia Fest (09358)
Número SEFI:	10214
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente con el nombramiento como Capital Americana de la Cultura a través de programas artísticos musicales de talla internacional.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación internacional de músicos en programas culturales realizados	Indicador que refleja la proporción de artistas internacionales en un programa artístico musical en el estado.	(Número de artistas internacionales/número de artistas nacionales y locales)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos estatales con presencia internacional	Indicador que refleja la participación de artistas internacionales en eventos estatales	(Sumatoria de eventos estatales con presencia de artistas internacionales / eventos totales estatales)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del evento internacional	Refleja la realización de evento artístico internacional	(Evento realizado / evento planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación musical														
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Músicos promovidos en la programación del festival														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Músico	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del Deporte
Número SEFI:	10807
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un modelo de gestión exitoso para todos los procesos administrativos, de asignación de los recursos económicos, de seguimiento y evaluación de una manera dinámica e innovadora.

Unidad Ejecutora:	520201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$25,464,509.48	% Avance del Presupuesto	30.09

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.17			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Mide el Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	(Recursos financieros ejercidos por el IDEA / Recursos financieros autorizados para el IDEA) X 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al IDEA
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2,065,924.63	2,918,772.23	2,053,958.22	2,054,582.01	2,059,746.98	2,059,746.94	2,058,499.34	2,060,228.27	2,052,862.65	2,052,862.66	2,050,174.89	1,977,150.69	25,464,509.51	23
	Real	1,878,521.00	2,773,921.00	1,227,266.29										5,879,708.29	83.53

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	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	28
	Real	53.00	53.00	63.00										169.00	112.67

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Entrevistas, Ruedas de prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	4,260,000.00	18
	Real	258,082.00	258,082.00	268,635.00										784,799.00	73.69

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte de Alto Rendimiento
Número SEFI:	10812
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercute positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$81,176,874.52	% Avance del Presupuesto	33.46

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de programas deportivos orientados al deporte selectivo	Se refiere a las actividades programadas que están enfocadas al desarrollo de deporte profesional entre los deportistas que atiende el IDEA.	(Número de programas implementados / Número de programas de deporte selectivo programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Deporte de Alto Rendimiento	Se refiere al conjunto de actividades más importantes que se realizan dentro del Programa de Deporte de Alto Rendimiento.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Componente		20.59			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados en actividades de deporte selectivo) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Detección de talentos deportivos a través de las asociaciones deportivas y atención de capacitación a entrenadores y deportistas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	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	19
	Real	661.00	873.00	1,265.00										2,799.00	74.64

Observaciones:

Actividad	002. Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	25
	Real	431.00	643.00	1,035.00										2,109.00	100.43

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Incluyente
Número SEFI:	10815
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante programas de activación física y deporte, que están dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en condiciones de sobrepeso, obesidad y riesgo social.

Unidad Ejecutora:	520701 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,719,219.60	% Avance del Presupuesto	37.78

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Actívate recio y en serio	Se refiere a las actividades prioritarias que se realizan dentro del programa Activante Recio y en Serio en todos los municipios del Estados de Aguascalientes.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	28.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de actividades de activación física organizadas por el IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	(Número de personas que participan en actividades de Activación Física / Número de personas programadas para participar en actividades de Activación Física) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	--	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Realización de eventos de activación física														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	27
	Real	6.00	13.00	4.00										23.00	109.52

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	11,334.00	33
	Real	1,040.00	2,124.00	545.00										3,709.00	130.97

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Institucional
Número SEFI:	10808
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el incremento de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva, eventos y servicios deportivos en el marco de las ofertas institucionales del IDEA.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.2. Deporte institucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,785,709.28	% Avance del Presupuesto	11.84

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de servicios deportivos institucionales y escolarizados	Mide el número de servicios deportivos institucionales y escolarizados	Suma del número de servicios deportivos institucional y escolarizados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de cumplimiento del Programa Escuela de Iniciación y Enseñanza Deportiva	Se refiere a la cantidad de escuelas del Programa Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva en cada una de las instalaciones del Instituto del Deporte de Estado de Aguascalientes.	(Escuelas activas / Escuelas activas programadas) *(100).	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	88.55			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de servicios deportivos implementados por el IDEA	Mide el número de servicios deportivos suministrados por el IDEA con respecto al año anterior.	(Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2024/ Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2023)-1x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
--	--	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Difusión y desarrollo de las escuelas de iniciación y enseñanza deportiva activas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	27
	Real	57.00	60.00	60.00										177.00	107.27

Observaciones:

Actividad	002. Difusión y desarrollo de los servicios y eventos deportivos institucionales que se ofrecen
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	115
	Real	84.00	96.00	92.00										92.00	115.00

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos
Número SEFI:	10810
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración de la Ferial Nacional de San Marcos a través de la organización de los mismos.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	15.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en la Feria Nacional de San Marcos	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del la Feria Nacional de San Marcos.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo de la Feria Nacional del San Marcos	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de eventos deportivos organizados por el IDEA dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	31,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras
Número SEFI:	10809
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en el Festival de Calaveras	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante el Festival de Calaveras	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Componente		0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
--	--	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	17.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	3,900.00	0.00	39,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso del Deporte
Número SEFI:	10811
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,418,930.35	% Avance del Presupuesto	24.97

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas vinculados a ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada.	Implementación de las actividades relacionadas con ligas deportivas, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada.	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Copa Aguascalientes.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Copa Aguascalientes 2024.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	149.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de deportistas registrados en ligas deportivas, deporte social y olimpiada.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y Olimpiada / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares, deporte social y Olimpiada) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Participación de deportistas en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,000.00	251
	Real	1,371.00	1,059.00	10,102.00										12,532.00	895.14

Observaciones:

Actividad	002. Realización de actividades de Impulso del deporte
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,556.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	42,675.00	49
	Real	4,242.00	3,903.00	12,833.00										20,978.00	196.59

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instalaciones Deportivas
Número SEFI:	10813
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado

Unidad Ejecutora:	520401 Dirección de Instalaciones
--------------------------	-----------------------------------

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$43,590,588.77	% Avance del Presupuesto	14.18

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas dirigidos a las instalaciones deportivas	Ejecución de acciones de construcción, mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas.	(Número de programas implementados / Número de programas de instalaciones programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas.	Se refiere al conjunto de actividades dentro del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas del IDEA	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.55			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del IDEA													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	831.00	10,000.00	20
	Real	703.00	640.00	703.00										2,046.00	81.77

Observaciones:

Actividad	002. Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	800,000.00	16
	Real	40,286.00	35,997.00	48,577.00										124,860.00	78.04

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Control y Mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del Equipo Técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes (00001)
Número SEFI:	10671
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones
--------------------------	--

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	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,372,155.00	% Avance del Presupuesto	17.55

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	62.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actualización, mantenimiento y revisión del equipo técnico	Este indicador mide el porcentaje de actualización, mantenimiento y revisión del equipo tecnológico existente en RyTA.	(Número de equipo de RyTA Fortalecido / Equipo existente en RyTA) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Plan de trabajo para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura RyTA
------------------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	25
	Real	160.00	160.00	160.00										480.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación del Marco Normativo en todos los Actos Jurídicos que realiza el Organismo (00019)
Número SEFI:	10670
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530301 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

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	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$933,206.00	% Avance del Presupuesto	21.51

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de convenios	Este indicador mide el total de los convenios que firmó Radio y Televisión de Aguascalientes	(Total de convenios de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de convenios de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Celebración de convenios de cooperación
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	30
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por Medio de Contenidos de Calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio (07529)
Número SEFI:	10673
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado

Unidad Ejecutora:	530601 Dirección de Radio
--------------------------	---------------------------

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$8,244,493.00	% Avance del Presupuesto	22.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones en radio que se transmiten	Este indicador nos permite medir el porcentaje de producciones en radio que fueron transmitidas	(Total de programas transmitidos / Total de programas programados) x 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones propias en radio	El total de programas propios que se transmiten por ambas frecuencias.	(Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 FM "Tu estación" / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	64.63			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de horas transmitidas con locutor	Este indicador mide el porcentaje de horas que se transmiten en radio con locutor al aire	(Total de horas transmitidas en Conexión 92.7 FM + Alternativa 98.1 FM) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Realización de una oferta cultural en los medios de Aguascalientes, por medio de programas nuevos en las dos estaciones de radio: Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Transmisión de programas especiales en las estaciones de radio de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transmisión	Prog	8.00	9.00	7.00	18.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	82.00	29
	Real	8.00	9.00	7.00										24.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en Televisión (0752)
Número SEFI:	10672
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de televisión que promuevan valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530501 Dirección de Televisión
--------------------------	--------------------------------

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales			Clasificador Programático	0	Presupuesto Asignado	\$18,990,649.00	% Avance del Presupuesto	20.50

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas que se transmiten	El total de programas propios que se transmiten en La Señal de VA+ Canal 26.1 con respecto al año anterior.	(Total de programas transmitidos / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas propias	Este indicador mide el total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes.	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	36.81			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de programación cultural y noticiosa difundida en tv para la población en general	Este indicador mide el número de programas producidos por RyTA con relación a los programas que se transmiten por La Señal VA+ Canal 26.1	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Realización de programas nuevos con diversidad de temas para La Señal que VA+ Canal 26.1														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de televisión	Prog	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	16.00	6
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Implementación de la oferta de producciones internacionales en la señal que VA+ Canal 26.1														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	16.00	19.00	19.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	99.00	55
	Real	16.00	19.00	19.00										54.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Implementación de los programas de RyTA que son transmitidos en otros estados o países por medio de la RED México (Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México) y la RED TAL (Televisión de América Latina)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa de televisión	Prog	8.00	7.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38.00	53
	Real	8.00	7.00	5.00										20.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 1.4 Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en tv														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transmisión	Prog	4.00	9.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	68.00	34
	Real	4.00	9.00	10.00										23.00	127.78

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Administrativo (10013)
Número SEFI:	10669
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,785,009.00	% Avance del Presupuesto	14.20

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presupuesto ejercido	Este indicador mide el avance del presupuesto ejercido durante el periodo en curso	(Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. 1.1 Pago de insumos y servicios básicos
------------------	--

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	8.33	8.33	99.96	25
	Real	8.33	8.33	8.33										24.99	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Operativo (10014)
Número SEFI:	10668
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

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	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,115,720.00	% Avance del Presupuesto	21.84

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.70			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de convenios y acuerdos	Este indicador mide la vinculación entre las dependencias, entidades de la federación y organismos.	(Número de convenios y acuerdos firmados / Número de convenios y acuerdos programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.1 Consolidación de convenios
------------------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	30
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Reunión sectorial
------------------	----------------------------



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	38.00	39.00	35.00	35.00	31.00	38.00	43.00	42.00	54.00	33.00	29.00	24.00	441.00	25
	Real	38.00	39.00	35.00										112.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal capacitado en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$13,551,826.96	% Avance del Presupuesto	20.61
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de recursos ejercidos
------------------	---------------------------------------



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Actividad	001. Porcentaje de recursos ejercidos
-----------	---------------------------------------

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

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,718,960.04	% Avance del Presupuesto	60.77
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos / Número total de IES) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos /Número de alumnos inscritos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías	(Número de Alumnos atendidos/Número de alumnos inscritos) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de seguimiento del programa de atención de alumnos en tutorías														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimiento de alumnos vulnerables														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de alumnos con Nivel de Inglés requerido	Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable	(Número de alumnos con el nivel de inglés requerido / Número de alumnos inscritos)*100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de implementación de programa de idiomas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de seguimiento de alumnos vulnerables en inglés														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Alumnos en formación Dual	Alumnos en formación Dual y en Alternancia	(Número de alumnos en formación Dual / Número de alumnos inscritos de 4to cuatrimestre en adelante)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de alumnos inscritos en formación dual
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de restructuración del programa de formación dual
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable	(Número de docentes con perfil BIS/ Número de docentes contratados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de capacitación docente en habilidades duras
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de evaluación docente aplicada
-----------	--

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	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Eficiencia Terminal	Alumnos que desarrollan las competencias y habilidades para obtener el grado de Técnico Superior Universitario o Ingeniería.	(Número de estudiantes que ingresan al último cuatrimestre de su grado de TSU O Ingeniería / Número de estudiantes que acreditan satisfactoriamente su estadía profesional)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de acreditación del ultimo grado del programa educativo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de evaluación del aprendizaje académico
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Brindar un servicio integral de calidad

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000.00	% Avance del Presupuesto	56.88
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías al SGC para monitorear los procesos clave de la Universidad	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de auditorías realizadas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. Porcentaje de auditorías realizadas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del personal capacitado en las normas de certificación	Formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad	(Número de auditores en capacitación/número de auditores certificados)*100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de personal capacitado en las normas de certificación													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de auditorías realizadas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. Porcentaje de personal capacitado en las normas de certificación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de auditorías realizadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06773)
Número SEFI:	10193
Objetivo del Programa:	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para todas las personas.

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

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	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$15,308,428.00	% Avance del Presupuesto	20.38

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2023 aplicado al Programa de Gestión Administrativa	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	(Recursos Federales ejercidos/Total de los recursos autorizados por la federación)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso financiero
------------------	--

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

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,482,653.08	% Avance del Presupuesto	15.32

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Alianzas y convenios con los diferentes sectores	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1.69			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de alumnos colocados en estadía en los diferentes sectores	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Número de alumnos en estadía / Número de alumnos en séptimo cuatrimestre)*100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Porcentaje de alumnos colocados en estadía														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	6.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	178.00	3
	Real	6.00	0.00	0.00										6.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados con los diferentes diferentes sectores		Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados para firma)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Porcentaje de convenios nacionales e internacionales con los diferentes sectores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	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	25
	Real	2.00	2.00	2.00										6.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración, Financiamiento y Transparencia de los Recursos del ICTEA (00009)
Número SEFI:	10785
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$14,436,600.00	% Avance del Presupuesto	32.61

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del presupuesto ejercido.	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Financiero del ICTEA (07560)
Número SEFI:	10792
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$34,297,500.00	% Avance del Presupuesto	10.36

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto egresos	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	(Recurso ejecutado / Recurso programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Seguimiento, captura y actualización de información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA (00194)
Número SEFI:	10793
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador mediante la realización de servicios correctivos en los equipos de cómputo y redes de los planteles del ICTEA, para generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550301 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,918,100.00	% Avance del Presupuesto	14.43

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura y equipo de los diferentes planteles de ICTEA.	Mide la cantidad de solicitudes atendidas para realizar mantenimientos correctivos a la infraestructura y equipo de los planteles del ICTEA y las acciones de corrección realizadas sin solicitud previa.	(Mantenimientos correctivos a infraestructura y equipo realizados / Mantenimientos correctivos a infraestructura y equipo programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje planteles beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Este indicador mide los planteles que son beneficiados mediante la implementación de mantenimientos de infraestructura y equipos de cómputo.	(planteles beneficiados con equipamiento e infraestructura / planteles beneficiados con equipamiento e infraestructura)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.10			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.		Este indicador mide los mantenimiento realizados a la infraestructura de todos los planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Servicios correctivos a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	20
	Real	25.00	32.00	40.00										97.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la capacitación para el trabajo (00196)
Número SEFI:	10800
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador, mediante la Capacitación para el trabajo de las personas mayores de 15 que sepan leer y escribir.

Unidad Ejecutora:	550501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,564,200.00	% Avance del Presupuesto	22.32
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento a la matrícula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA	Este indicador mide el incremento en la matrícula de capacitandos en los cursos de las especialidades ofertadas por el ICTEA.	(Matrícula de los cursos de los planteles / Meta de la matrícula de los planteles) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas capacitadas	Este indicador mide la personas mayores de 15 años que reciben alguna capacitación por parte del ICTEA, para elebar su calidad de vida y de sus familias.	(Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.35			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas capacitadas por el ICTEA		Indicador que mide aquellas personas que reciben alguna capacitación por parte del ICTEA	(Personas capacitadas / Personas inscritas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implmentacion de cursos de capacitacion ofertados por el ICTEA para elevar la calidad de vida de las personas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	35
	Real	0.00	300.00	45.00										345.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento a la matricula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.00	13,730.00	29
	Real	0.00	3,575.00	440.00										4,015.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
Número SEFI:	10799
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador, mediante la firma de convenios con los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550401 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,903,600.00	% Avance del Presupuesto	1.33
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Convenios y contratos firmados por el ICTEA.	Mide el porcentaje de avance en la meta de los convenios y contratos firmados por el ICTEA.	(Convenios y contratos firmados / Convenios y contratos programados para firma) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados	Indicador que mide número de convenios firmados con los diversos Sectores de Aguascalientes	(convenios firmados / convenios programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.88		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes	(Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Convenios y contratos firmados por el ICTEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Firma	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	22
	Real	1.00	6.00	4.00										11.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Cursos vendidos por el ICTEA.														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	11
	Real	2.00	9.00	6.00										17.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	10
	Real	30.00	135.00	90.00										255.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	COFEPRIS (07559)
Número SEFI:	10379
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante la protección contra riesgos sanitarios y la vigilancia sanitaria constante de los establecimientos, productos o servicios.

Unidad Ejecutora:	560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria	Mide las cantidad de establecimientos registrados en la Dirección de Regulación Sanitaria y son sujetos a vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos a los que se someten a vigilancia sanitaria/ Padrón de establecimientos registrados con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de muestras tomadas a los establecimientos	Mide las muestras tomadas a los para brindar la protección a la población contra riegos sanitarios (productos, etiquetas, hisopos de moree, muestras de agua potable).	(Número de muestras tomadas que cumplen con las condiciones para su análisis / total de muestras tomadas) 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.32			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad vigente en competencia sanitaria		Mide los establecimientos que cumplen con la normatividad aplicable a la vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos con verificación / Total de establecimientos verificados) 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Verificación de establecimiento de competencia de regulación sanitaria					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Verificación sanitaria	Prog	740.00	1,033.00	990.00	1,396.00	1,245.00	1,056.00	1,050.00	1,029.00	1,037.00	1,082.00	1,075.00	448.00	12,181.00	15
	Real	951.00	848.00	0.00										1,799.00	65.11

Observaciones: Información preliminar

Actividad	002. Dictaminación Efectiva a los establecimientos de salud					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	740.00	1,033.00	990.00	1,396.00	1,245.00	1,056.00	1,050.00	1,029.00	1,037.00	1,082.00	1,075.00	448.00	12,181.00	15
	Real	977.00	817.00	0.00										1,794.00	64.93

Observaciones: Información preliminar

Actividad	003. Certificación de Profesionales de la salud					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	115.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	70.00	2,205.00	25
	Real	265.00	173.00	121.00										559.00	107.71

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de cursos de fomento sanitario					
-----------	---	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	2.00	6.00	8.00	4.00	9.00	11.00	6.00	7.00	10.00	8.00	9.00	2.00	82.00	2
	Real	2.00	0.00	0.00										2.00	12.50

Observaciones: Información preliminar

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.
Unidad Ejecutora:	<p>560101 Oficina del Director General del ISSEA</p> <p>560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas</p> <p>560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio</p> <p>560203 Dirección del Área de Capital humano</p> <p>560204 Dirección del Área de Recursos Financieros</p> <p>560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud</p> <p>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades</p> <p>560303 Dirección de Atención Hospitalaria</p> <p>560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería</p> <p>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud</p> <p>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes</p> <p>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos</p> <p>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo</p> <p>560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo</p> <p>560502 Dirección del Área de Informática y Estadística</p> <p>560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto</p> <p>560601 Oficina de la Dirección Jurídica</p> <p>560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria</p> <p>560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario</p> <p>560108 Coordinación de Gestión Social</p> <p>560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo</p> <p>560110 Unidad Auditora</p> <p>560111 Unidad Investigadora</p> <p>560112 Unidad Substanciadora y Resolutora</p> <p>560330 Coordinación Estatal de Trabajo Social</p>
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	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de recursos para la salud			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$891,051,055.00	% Avance del Presupuesto	16.87

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en población sin seguridad social	Razón de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud por cada mil habitantes, en un año y área geográfica determinada	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud, en el año t / Población Total) 1000	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Implementación Gasto total de fassa a la prestación de servicios de salud a la personal y generación de recursos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	70.70	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Gasto destinado del FASSA a la comunidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11	24.11	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Atenciones para la salud programadas con recurso asignado
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes (09238)
Número SEFI:	10372
Objetivo del Programa:	Fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, con oportunidad, equidad, humanismo, eficacia y eficiencia.

Unidad Ejecutora:	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" 560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$299,183,289.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00				
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Adquisición de Medicamento y Material de Curación para los Usuarios de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes	Mide el recurso financiero ejercido para adquirir y abastecer de medicamento y material de curación, de manera adecuada, suficiente y oportuna en los hospitales, centros de salud, unidades médicas especializadas, unidades móviles y casas de salud del estado.	(Recurso financiero ejercido en la adquisición de medicamento y material de curación / Recurso financiero autorizado en la adquisición de medicamento y material de curación) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	--	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Adquisición de Medicamento y material de curación
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,183,289.00	299,183,289.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agua Clara (00306)
Número SEFI:	10374
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención que se oferta a la población sin seguridad social.

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560323 UNEME CISAME Jesus Maria
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,560,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio diario de consultas de salud mental	Mide las consultas de salud mental otorgadas a la población sin derechohabencia en las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.	(Número de consultas de salud mental realizadas en el año / Número de días hábiles calendario) * 1	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental	Mide el número de tratamientos que se ofrecen a las personas con algún trastorno mental que demandan en las el para personas con algún trastorno mental en las unidades de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones.	(Número de casos identificados / Población sin seguridad social del estado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.82			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de municipios con atención y prevención para el manejo de problemas emocionales		Brindar servicios de atención y prevención en unidades de salud mental, cuya cobertura alcance a todos los municipios del Estado.	(Número de municipios que cuentan con unidades de atención en el manejo de problemas emocionales / Número de municipios del Estado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de consultas de salud mental														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	2,481.00	3,149.00	3,355.00	2,416.00	2,782.00	2,879.00	2,645.00	2,759.00	3,460.00	3,941.00	3,329.00	2,382.00	35,578.00	25
	Real	2,698.00	3,002.00	3,141.00										8,841.00	98.40

Observaciones:

Actividad	002. Atención de consultas para la prevención del suicidio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	77.00	79.00	94.00	53.00	61.00	106.00	109.00	119.00	98.00	121.00	79.00	52.00	1,048.00	26
	Real	79.00	95.00	99.00										273.00	109.20

Observaciones:

Actividad	003. Atención psicológica del Programa VIVE														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención Psicológica	Prog	300.00	300.00	350.00	300.00	350.00	350.00	300.00	400.00	400.00	400.00	300.00	250.00	4,000.00	24
	Real	324.00	289.00	330.00										943.00	99.26

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aportación solidaria estatal liquida (07645)
Número SEFI:	10365
Objetivo del Programa:	Contribuir a la adecuada atención de la población sin derechohabencia mediante la aportación que el estado de Aguascalientes realiza a través de la Secretaría de Finanzas en favor del ISSEA para la prestación gratuita de servicios de salud , medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Unidad Ejecutora:	560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$174,545,502.00	% Avance del Presupuesto	11.04
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00				
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Aportación Solidaria Estatal Liquida	Mide el recurso financiero ejercido en la aportación solidaria liquida para el funcionamiento de las unidades medicas	(Recurso financiero ejercido en el funcionamiento de las unidades medicas / Recurso financiero autorizado en el funcionamiento de las unidades medicas) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Aportación Solidaria Estatal
-----------	-----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,545,502.00	174,545,502.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo ISN
Número SEFI:	10380
Objetivo del Programa:	Contribuir a salario del trabajador.

Unidad Ejecutora:	560203 Dirección del Área de Capital humano
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$49,048,000.00	% Avance del Presupuesto	44.67

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recurso financiero ejercido en el apoyo de Impuesto sobre nómina	Aprovechamiento del recurso económico que se recibe, a través del Impuesto sobre nómina.	(Recurso económico utilizado / Recurso económico recibido) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Recurso económico de Impuesto sobre nómina
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,048,000.00	49,048,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	<p>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades</p> <p>560303 Dirección de Atención Hospitalaria</p> <p>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud</p> <p>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes</p> <p>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos</p> <p>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo</p> <p>560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo</p> <p>560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública</p> <p>561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud</p> <p>560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer</p> <p>560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo</p> <p>560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón</p> <p>560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos</p> <p>560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio</p> <p>560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"</p> <p>560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea</p> <p>560317 Dirección del Área del Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido</p> <p>560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones</p> <p>560323 UNEME CISAME Jesus Maria</p> <p>560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes</p> <p>560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos</p> <p>560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica</p> <p>560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes</p> <p>560329 UNEME Hemodialisis Calvillo</p>
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,125,492,386.00	% Avance del Presupuesto	21.77

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados. Y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio diario de consulta por médico general en contacto con el paciente	Mide el promedio diario de consultas otorgadas por los médicos que se encuentran en contacto con el paciente.	(Número de consultas generales otorgadas por médicos generales / Total de médicos generales en contacto con el paciente) / (252 días laborables)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.05			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atenciones medicas otorgadas en el primer nivel de atención
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	540,684.00	12
	Real	31,635.00	28,715.00	3,224.00										63,574.00	47.03

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	002. Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	53
	Real	2,590.00	3,388.00	0.00										3,388.00	53.46

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	003. Atención de consultas de especialidad otorgadas en población sin seguridad social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	6,757.00	6,917.00	7,559.00	7,608.00	6,544.00	6,859.00	7,049.00	6,963.00	7,047.00	7,441.00	6,634.00	4,595.00	81,973.00	27
	Real	7,151.00	7,812.00	7,369.00										22,332.00	105.18

Observaciones:

Actividad	001. Atenciones medicas otorgadas en el primer nivel de atención														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	540,684.00	12
	Real	31,635.00	28,715.00	3,224.00										63,574.00	47.03

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	002. Implementación de control en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en población sin seguridad social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	53
	Real	2,590.00	3,388.00	0.00										3,388.00	53.46

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	003. Atención de consultas de especialidad otorgadas en población sin seguridad social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	6,757.00	6,917.00	7,559.00	7,608.00	6,544.00	6,859.00	7,049.00	6,963.00	7,047.00	7,441.00	6,634.00	4,595.00	81,973.00	27
	Real	7,151.00	7,812.00	7,369.00										22,332.00	105.18

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.88		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas dentales otorgadas a la población sin seguridad social	Mide las consultas dentales de primera vez y subsecuentes otorgadas a la población sin seguridad social	(Consulta de primera vez y subsecuentes otorgadas / total de consultas programadas) 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	2,300.00	3,100.00	2,648.00	1,700.00	2,300.00	3,000.00	3,200.00	2,548.00	3,400.00	3,600.00	2,600.00	1,380.00	31,776.00	22
	Real	3,354.00	3,506.00	0.00										6,860.00	85.24

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	002. Atención dental preventiva en población sin seguridad social
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción de medicina preventiva	Prog	15,439.00	20,810.00	17,776.00	11,412.00	15,439.00	20,138.00	21,481.00	17,104.00	22,824.00	24,166.00	17,453.00	9,264.00	213,306.00	22
	Real	24,300.00	22,986.00	0.00										47,286.00	87.53

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	001. Atención de consultas dentales de primera vez y subsecuentes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	2,300.00	3,100.00	2,648.00	1,700.00	2,300.00	3,000.00	3,200.00	2,548.00	3,400.00	3,600.00	2,600.00	1,380.00	31,776.00	22
	Real	3,354.00	3,506.00	0.00										6,860.00	85.24

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad		002. Atención dental preventiva en población sin seguridad social													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción de medicina preventiva	Prog	15,439.00	20,810.00	17,776.00	11,412.00	15,439.00	20,138.00	21,481.00	17,104.00	22,824.00	24,166.00	17,453.00	9,264.00	213,306.00	22
	Real	24,300.00	22,986.00	0.00										47,286.00	87.53

Observaciones: Cifras preliminares

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	13.59			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Ocupación Hospitalaria en unidades de responsabilidad de la secretaría de salud	Mide los niveles de saturación de los servicios hospitalarios del ISSEA	Total de egresos multiplicado por el promedio de días de estancia hospitalaria o la sumatoria de las estancias individuales/ total de camas censables multiplicado por el número de días durante el periodo de análisis	Estratégico	Descendente	a. Eficacia	

Actividad		001. Medición de los días de estadía de los pacientes que egresan a los hospitales del ISSEA													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estancia	Prog	5.04	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	5.04	5.04	59.94	14
	Real	2.71	2.94	2.65										8.30	55.33

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad		002. Intervención quirúrgica por quirófano en unidades de responsabilidad de la secretaría													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cirugía	Prog	3.52	3.76	3.52	3.68	3.51	3.63	3.51	3.51	3.63	3.51	3.63	3.58	42.99	13
	Real	1.84	1.96	1.93										5.73	53.06

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad		001. Medición de los días de estadía de los pacientes que egresan a los hospitales del ISSEA													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estancia	Prog	5.04	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	5.04	5.04	59.94	14
	Real	2.71	2.94	2.65										8.30	55.33

Observaciones: Cifras preliminares

Actividad	002. Intervención quirúrgica por quírofano en unidades de responsabilidad de la secretaria
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cirugía	Prog	3.52	3.76	3.52	3.68	3.51	3.63	3.51	3.51	3.63	3.51	3.63	3.58	42.99	13
	Real	1.84	1.96	1.93										5.73	53.06

Observaciones: Cifras preliminares

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.84			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes en tratamiento con labio y paladar hendido		Medir la población beneficiada por la unidad de atención de Labio y Paladar Atendida de manera mensual	(Número de pacientes que reciben tratamiento de labio y paladar hendido / Número de pacientes programados para tratamientos) 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	708.00	852.00	819.00	908.00	848.00	929.00	870.00	932.00	930.00	923.00	913.00	595.00	10,227.00	23
	Real	731.00	823.00	836.00										2,390.00	100.46

Observaciones:

Actividad	002. Atención otorgada a pacientes con labio y paladar hendido
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	491.00	691.00	671.00	621.00	611.00	621.00	621.00	695.00	736.00	626.00	656.00	460.00	7,500.00	40
	Real	875.00	1,099.00	1,050.00										3,024.00	163.19

Observaciones:

Actividad	001. Atención de consultas otorgadas a pacientes con labio y paladar hendido														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	708.00	852.00	819.00	908.00	848.00	929.00	870.00	932.00	930.00	923.00	913.00	595.00	10,227.00	23
	Real	731.00	823.00	836.00										2,390.00	100.46

Observaciones:

Actividad	002. Atención otorgada a pacientes con labio y paladar hendido														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	491.00	691.00	671.00	621.00	611.00	621.00	621.00	695.00	736.00	626.00	656.00	460.00	7,500.00	40
	Real	875.00	1,099.00	1,050.00										3,024.00	163.19

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	29.05			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes en tratamiento que viven con VIH		Mide los pacientes en tratamiento que viven con VIH con la finalidad de que tengan una carga viral suprimida, en el último año (<1,000 copias/ml).	(Personas en tratamiento arv en supresión viral / total de personas en tratamiento arv en supresión viral programadas) 100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas otorgadas a pacientes que viven con VIH														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00	29
	Real	314.00	347.00	315.00										976.00	116.19

Observaciones:

Actividad	001. Atención de consultas otorgadas a pacientes que viven con VIH													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00	29
	Real	314.00	347.00	315.00										976.00	116.19

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cuidados paliativos (00278)
Número SEFI:	10377
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado humano e incluyente mediante el fortalecimiento al acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.

Unidad Ejecutora:	560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	19.27

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles que reciben cuidados paliativos	Mide la cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles del total de pacientes con cuidados paliativos.	(Número de pacientes con con Enfermedades Crónico No Transmisibles en tratamiento / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte dignas para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.41			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que ingresan al programa de cuidados paliativos		Mide la cantidad de pacientes que demandan el servicio de cuidados paliativos e ingresan al programa.	(Número de pacientes ingresados cuidados paliativos / Total de pacientes programados para ingresar al programa cuidados paliativos) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención integral otorgada														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	960.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,200.00	960.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,240.00	15,880.00	34
	Real	1,570.00	1,932.00	1,932.00										5,434.00	141.51

Observaciones:

Actividad	002. Atención otorgada a pacientes paliativos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	200.00	240.00	200.00	240.00	240.00	240.00	200.00	240.00	200.00	240.00	80.00	67.00	2,387.00	35
	Real	234.00	337.00	255.00										826.00	129.06

Observaciones:

Actividad	001. Atención integral otorgada														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	960.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,200.00	960.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,240.00	15,880.00	34
	Real	1,570.00	1,932.00	1,932.00										5,434.00	141.51

Observaciones:

Actividad	002. Atención otorgada a pacientes paliativos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	200.00	240.00	200.00	240.00	240.00	240.00	200.00	240.00	200.00	240.00	80.00	67.00	2,387.00	35
	Real	234.00	337.00	255.00										826.00	129.06

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
Número SEFI:	10362
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.

Unidad Ejecutora:	560203 Dirección del Área de Capital humano 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 560904 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Telesalud 560109 Coordinación de Control y Seguimiento Directivo
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de recursos para la salud		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$107,525,254.00	% Avance del Presupuesto	7.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto según rubro (personal, medicamentos, material de curación, conservación y mantenimiento, y el resto)	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribuido del mismo mediante los clasificadores por objeto del gasto, programático, etc.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	45.51		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de consultas de especialidad por cada mil habitantes otorgadas a la población sin seguridad social	Mide la cantidad de consultas de especialidad otorgadas por en las unidades de salud del Instituto de servicio de salud	(Número de consultas de especialidad / Población del estado sin seguridad social)* 1000	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Implementación de expediente clínico electrónico														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de Salud	Prog	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	96
	Real	110.00	110.00	112.00										112.00	95.73

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación del personal de salud														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso de capacitación	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	17
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de mantenimiento en unidades de salud														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centro de Salud	Prog	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	25
	Real	27.00	27.00	27.00										81.00	100.00



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)
Número SEFI:	10371
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención médica que se brinda a la población que vive en comunidades de difícil acceso.

Unidad Ejecutora:	560327 Dirección del Área del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .4. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,244,267.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Consultas de medicina general otorgadas	Mide la cantidad de consultas que se otorgan a la población de difícil acceso a través de las Unidades Médicas Móviles.	(Número de consultas de medicina otorgadas / Número de consultas de medicina programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Unidades Médicas Móviles funcionando	Es el total de Unidades Médicas Móviles con las que cuenta el Instituto de Servicios de Salud, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el Estado.	(Número de unidades médicas móviles funcionando / Número de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de localidades a atender con menos de 2,500 habitantes carentes de infraestructura física a servicios de salud	Mide la cantidad de comunidades visitadas que cumplen con los criterios de poca accesibilidad y con población menor a 2,500 habitantes.	(Número de visitas realizadas de la UMM a las localidades definidas / Número de visitas programadas de la UMM a las localidades definidas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Atención de consulta médica otorgadas por UMM														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	25
	Real	740.00	736.00	813.00										2,289.00	101.73

Observaciones:

Actividad	002. Atención de consultas no médicas otorgadas por UMM														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	14
	Real	50.00	37.00	50.00										137.00	57.08

Observaciones: Disminución del logro debido a que tres unidades estuvieron en mantenimiento correctivo durante el trimestre.

Actividad	003. Atención de consultas de odontológicas otorgadas por UMM														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	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	24
	Real	231.00	331.00	315.00										877.00	97.44

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)
Número SEFI:	10373
Objetivo del Programa:	Ofrecer atención integral a pacientes que presenten trastornos relacionados por el consumo de bebidas con contenido alcohólico, mediante estrategias médicas y terapéuticas, buscando incrementar el grado de bienestar físico, mental y social de ellos y sus familias.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" 560328 UNEME Hemodialisis Aguascalientes 560329 UNEME Hemodialisis Calvillo
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,482,620.00	% Avance del Presupuesto	2.50
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.13			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de pacientes sin seguridad social que ingresan a la UNEME de Hemodiálisis para recibir tratamiento	Determina la cantidad de Población que no cuenta con seguridad social, y que requieren los servicios que se brindan en la UNEME de Hemodiálisis Aguascalientes y UNEME de Hemodiálisis Calvillo.	(Número de personas sin seguridad social que acuden a las UNEMES de Hemodiálisis / Número de personas que se atienden en las UNEMES de Hemodiálisis) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Realización de Procedimientos de Hemodiálisis
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Procedimiento	Prog	967.00	919.00	919.00	943.00	967.00	895.00	967.00	943.00	919.00	967.00	919.00	943.00	11,268.00	25
	Real	971.00	890.00	910.00										2,771.00	98.79

Observaciones:

Actividad	002. Atención de consultas psicológicas de Unidades de Hemodiálisis														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta psicológica	Prog	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	22
	Real	102.00	68.00	61.00										231.00	87.50

Observaciones:

Actividad	003. Atención de consultas de nutrición en Unidades de Hemodiálisis														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	22
	Real	79.00	89.00	69.00										237.00	89.77

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Médico en tu casa (09350)
Número SEFI:	10367
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia, eficacia y la atención domiciliaria.

Unidad Ejecutora:	560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	8.75

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes pertenecientes a población vulnerable con Enfermedades Crónicas No Transmisibles que reciben atención del programa El médico en tu casa	Mide la cobertura de pacientes mayores de 60 años con Enfermedades Crónico No Transmisibles atendidos por el programa el médico en tu casa.	(Número de pacientes con con Enfermedades Crónico No Transmisibles en tratamiento / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que reciben atención de el Médico en tu casa de forma integral.	Ofertar servicios de salud, a través de la estrategia "el médico en tu casa", para mejorar las condiciones de salud en la población residente y vulnerable en el estado de Aguascalientes.	(Número de pacientes atendidos por el programa de el médico en tu casa / Número de pacientes ingresados al programa de el médico en tu casa) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.09			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de pacientes atendidos en el programa médico en tu casa	Atenciones otorgadas a pacientes que requieren los servicios del programa de el médico en tu casa, mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación)	(Atenciones otorgadas a pacientes sin seguridad social / Número de Atenciones programadas a pacientes sin seguridad social) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atenciones de consulta médica otorgadas por el programa el médico en tu casa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	Prog	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	200.00	2,600.00	27
	Real	182.00	278.00	233.00										693.00	115.50

Observaciones:

Actividad	002. Atención a pacientes del programa médico en tu casa otorgada
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	520.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	360.00	960.00	960.00	960.00	960.00	680.00	10,200.00	32
	Real	677.00	1,273.00	1,273.00										3,223.00	132.09

Observaciones:

Actividad	003. Atención a adultos mayores otorgadas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	930.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,130.00	890.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	1,094.00	18,948.00	24
	Real	1,673.00	2,470.00	376.00										4,519.00	97.06

Observaciones: cifras preliminares

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)
Número SEFI:	10359
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente para preservar la salud de la población sin derechohabencia a través del acceso efectivo en las unidades de salud.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560310 Dirección del Área del Hospital de la Mujer 560311 Dirección del Área del Hospital General de Calvillo 560312 Dirección del Área del Hospital General de Pabellón 560313 Dirección del Área del Hospital General de Rincón de Romos 560314 Dirección del Área del Hospital General Tercer Milenio 560315 Dirección del Área del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"
--------------------------	--

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	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$407,225,481.00	% Avance del Presupuesto	9.54

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Porcentaje de recurso financiero ejercido en la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demás Insumos	El recurso financiero que se recibe está destinado a fortalecer la atención que se le brinda a la población sin seguridad social que acuden a las unidades de salud.	(Recurso financiero ejercido / Recurso financiero programado para recibir) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	--	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Monto del recurso ejercido
-----------	---------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,225,481.00	407,225,481.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)
Número SEFI:	10370
Objetivo del Programa:	Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas.

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
--------------------------	--

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	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias adictivas	Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas.	(Número de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias / Total de pacientes que pueden ser atendidos en los establecimientos residenciales especializados en adicciones) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Valoraciones psicológicas
------------------	--------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Valoración	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	104.00	512.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. Supervisiones a Centros Residenciales de Tratamiento														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)
Número SEFI:	10375
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que desalienten el consumo de sustancias entre la población del estado.

Unidad Ejecutora:	560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones 560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes. 560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo. 560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María. 560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos. 560323 UNEME CISAME Jesus Maria
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,645,919.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con resultado negativo a pruebas de alcoholimetría	Mide la proporción de la población a la que se le realiza la prueba de alcoholimetría, y el resultado es negativo para aliento o consumo de alcohol.	(Número de pruebas con resultado negativo en el Operativo de Control de Alcohol en Aliento / Número de pruebas realizadas en el Operativo de Control de Alcohol en Aliento) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Porcentaje de recurso financiero ejercido en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones	Ee el recurso financiero que se recibe destina para el funcionamiento de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y puedan operar de manera adecuada para ofrecer el servicio de tratamiento derivado del consumo de sustancias adictivas.	(Recurso financiero ejercido en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Recurso financiero programado para recibir en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	53.66		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que concluyen tratamiento en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones	Cuantifica la proporción de pacientes que concluyen su tratamiento para superar su adicción al consumo de sustancias adictivas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	(Número tratamiento concluidos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones / Número de pacientes en tratamientos en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de consulta psicológica
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta psicológica	Prog	365.00	335.00	460.00	520.00	600.00	620.00	595.00	600.00	665.00	650.00	640.00	450.00	6,500.00	29
	Real	526.00	605.00	779.00										1,910.00	164.66

Observaciones: Se rebasó la meta, porque hubo mayor demanda de atención en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.

Actividad	002. Realización de tamizajes por consumo de sustancias psicoactivas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detección	Prog	185.00	165.00	300.00	95.00	95.00	145.00	130.00	230.00	245.00	245.00	145.00	100.00	2,080.00	99
	Real	222.00	894.00	945.00										2,061.00	317.08

Observaciones: Hubo petición especial en dos unidades, para realizar el tamizaje en escuelas del área de influencia.

Actividad	003. Talleres para la prevención de adicciones
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	11.00	29.00	12.00	12.00	11.00	10.00	6.00	12.00	12.00	12.00	5.00	132.00	11
	Real	1.00	1.00	13.00										15.00	37.50



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Unidad Ejecutora:	<p>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades</p> <p>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud</p> <p>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes</p> <p>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos</p> <p>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo</p> <p>560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario</p> <p>560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública</p> <p>561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud</p> <p>561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud</p> <p>560316 Dirección del Área del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea</p> <p>560318 Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones</p> <p>560319 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Aguascalientes.</p> <p>560320 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Calvillo.</p> <p>560321 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Jesús María.</p> <p>560322 Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Rincón de Romos.</p> <p>560323 UNEME CISAME Jesus Maria</p> <p>560324 UNEME CAPASITS (Clínica de VIH/SIDA)</p> <p>560325 UNEME de Enfermedades Crónicas Aguascalientes</p> <p>560326 UNEME de Enfermedades Crónicas Rincón de Romos</p>
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$117,406,467.00	% Avance del Presupuesto	14.60

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Municipios en ejecución para acreditarse como saludables.	Es el proceso de actividades que se realiza con los 11 municipios del Estado, para mejorar incidir en las acciones municipales a favor de la salud de su población.	(Número de Municipios con acciones en ejecución / Total de Municipios del estado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Comunidades Certificadas como Saludables	El proceso de certificación de comunidades como saludables, se logra a través del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Local de Salud para mejorar el entorno de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comunitarios certificados como saludables en el estado	Mide la cantidad de espacios comunitarios (Comunidades, viviendas y escuelas) certificados como saludables en el estado	(Número de espacios que logran certificación de entorno saludable / Total de entornos programados a certificar como saludables en el año) * 100	Estratégico		a. Eficacia

Actividad	001. Certificación de comunidades saludables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de viviendas saludables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	286.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Certificación de escuelas saludables													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		4.43			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de mujeres y hombres sin seguridad social que aceptan algún método anticonceptivo	Mide los métodos anticonceptivos temporales y definitivos que acepta la población en edad fértil	(Número de Métodos anticonceptivos aceptados / Número hombres y mujeres en edad fértil) * 100		Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Aceptación de métodos anticonceptivos													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	Prog	867.00	865.00	868.00	878.00	857.00	770.00	763.00	767.00	765.00	774.00	767.00	767.00	9,708.00	22
	Real	648.00	796.00	722.00										2,166.00	83.31

Observaciones:

Actividad	002. Aceptación de métodos anticonceptivos permanentes													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	Prog	60.00	70.00	61.00	75.00	75.00	78.00	75.00	63.00	70.00	75.00	94.00	72.00	868.00	22
	Real	63.00	73.00	55.00										191.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de municipios que realizan actividades de promoción a la salud pública	Mide la cantidad de municipios que realizan actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades	(Número de municipios que realizan actividades de promoción / Total de municipios del Estado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Campañas de promoción de la salud realizada en la red de municipios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campaña	Prog	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100
	Real	11.00	11.00	11.00										11.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		6.00											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de tamizajes realizados para el hallazgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles en población sin seguridad social		Mide las detecciones realizadas para la identificación de factores de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles		(Número de tamizajes realizados/ Número de tamizajes programados) * 100			Gestion	Ascendente		b. Eficiencia					

Actividad	001. Detección de hallazgos de enfermedades transmisibles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detección	Prog	816.00	864.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	10,000.00	32
	Real	897.00	1,075.00	1,201.00										3,173.00	126.31

Observaciones:

Actividad	002. Detección de hallazgos de enfermedades no transmisibles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detección	Prog	35,580.00	58,591.00	58,591.00	58,591.00	58,591.00	59,341.00	58,991.00	58,591.00	58,291.00	87,302.00	60,170.00	30,607.00	683,237.00	8
	Real	29,058.00	27,643.00	0.00										56,701.00	37.12

Observaciones: cifras preliminares

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia de casos en niños menores de 5 años sin seguridad social que presentan desnutrición moderada y grave		Mide la cantidad de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.	(Niños en control menores de 5 años con desnutrición moderada y grave / Total de niños en control nutricional) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Niños menores de 5 años sin seguridad social en control con desnutrición moderada y grave
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	Prog	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	137.00	137.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Aguascalientes (09348)
Número SEFI:	10366
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad sin derechohabencia para mejorar su calidad de vida.

Unidad Ejecutora:	560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 561201 Seguro Aguascalientes
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$72,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.26

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población afiliados al Programa Seguro Aguascalientes	Considera que proporción de la población del Estado de Aguascalientes, se encuentra afiliado al Programa Seguro Aguascalientes, para acceder a servicios preventivos y de atención médica oportuna.	(Número de personas afiliadas al Programa Seguro Aguascalientes / Población del Estado que no cuentan con seguridad social) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población sin derechohabencia con atención médica	Permite valorar el total de personas que no cuentan con rederechohabencia, y que a través del Programa Seguro Aguascalientes, ya es posible acceder a las atenciones preventivas y médicas que se brindan.	(Número de personas sin derechohabencia atendidas por el programa / Número de personas sin derechohabencia en el estado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	32.53			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos de salud que atienden a los afiliados al Programa Seguro Aguascalientes		El Programa de Seguro Aguascalientes brinda la atención preventiva y médica a la población sin seguridad social del estado que se afilia, a través de la contratación de un proveedor que realiza las atenciones que se otorgan a los beneficiarios.	(Número de establecimientos de salud que prestan atención / Número de establecimientos programados para funcionar) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de consultas del Seguro Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta médica	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	29
	Real	2,000.00	2,384.00	2,602.00										6,986.00	116.43

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

Actividad	002. Atención de consultas dentales otorgadas del Seguro Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	33
	Real	640.00	444.00	497.00										1,581.00	131.75

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

Actividad	003. Atención de consultas de optometría otorgadas del Seguro Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	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	27
	Real	261.00	310.00	394.00										965.00	107.22

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

Actividad	004. Realización de estudios de laboratorio del Seguro Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	41
	Real	782.00	881.00	1,309.00										2,972.00	165.11

Observaciones: La población está aprovechando las acciones a las que tienen derecho con el Seguro Aguascalientes.

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación con los municipios del estado (00094)
Número SEFI:	10721
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la atención médica a través de la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	570301 Subcomisión Médica
--------------------------	---------------------------

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$28,000.00	% Avance del Presupuesto	8.57
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Campaña de Difusión por la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos	(Número de publicaciones en los medios electrónicos y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.73		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	(Número total de asuntos recibidos en COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	--	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Seguimiento a las solicitudes de usuarios para orientaciones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	25.00	59.00	57.00	43.00	58.00	57.00	58.00	58.00	57.00	58.00	58.00	33.00	621.00	27
	Real	63.00	55.00	50.00										168.00	119.15

Observaciones:

Actividad	002. Captura de las solicitudes de usuarios para asesorías														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	45.00	24
	Real	5.00	3.00	3.00										11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Captura de las solicitudes de usuarios para gestiones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00	23
	Real	1.00	2.00	2.00										5.00	83.33

Observaciones:

Actividad	004. Captura de las solicitudes de usuarios para quejas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Queja	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	44
	Real	1.00	3.00	0.00										4.00	200.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	005. Captura de las solicitudes de usuarios para dictámenes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento de la atención médica a través de el acercamiento de la COESAMED con las Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, <u>estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.</u>

Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,204,129.00	% Avance del Presupuesto	20.27

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos.	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados par el año * 100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia
---	---	--	---------	-------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	19
	Real	0.00	1.00	3.00										4.00	80.00

Observaciones: Las pláticas para el primer trimestre fueron a la UAA, HGZ2 (IMSS), a los Médicos de Ginecología y a la Universidad Cuauhtémoc (UCA)

Actividad	002. Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	20
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de sesiones programadas con CONAMED y CMAM														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	21.00	19
	Real	0.00	1.00	3.00										4.00	80.00

Observaciones: Las pláticas para el primer trimestre fueron a la UAA, HGZ2 (IMSS), a los Médicos de Ginecología y a la Universidad Cuauhtémoc (UCA)

Actividad	002. Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	20
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de sesiones programadas con CONAMED y CMAM														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de convenios con las instituciones educativas (00166)
Número SEFI:	10720
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento a la atención médica a través del incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicos, privados y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.

Unidad Ejecutora:	570201 Subcomisión Jurídica
--------------------------	-----------------------------

Alineación Institucional:	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$23,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado/Número de asuntos programados del Estado)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	3.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de Convenios firmados	Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior para la prestación de Servicios Sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED	(Número de convenios firmados en el año /Número de convenios programados para el año 2023) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
----------------------------------	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Porcentaje de Convenios Firmados														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Convenios de Colaboración con el Municipio de Jesús María, Tepezalá, El Llano, Universidad de Durango, Universidad Santa Fe, Colegio de Ginecólogos, Cirujanos y la UVM, el DIF y por último con la Defensoría del menor.

Actividad	002. Porcentaje de propuestas de convenios de colaboración														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,402,800.00	% Avance del Presupuesto	33.85
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de egresados por generación de la educación superior / número de estudiantes que entraron al primer grado de la misma generación de educación superior)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal TSU, Lic e Ing.		La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Lic. e Ing. / número de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución de la eficiencia terminal
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de programas Educativos acreditados por organismos del COPAES.		Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por COPAES.	(Número de programas acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Integración de las carpetas para los organismos acreditadores COPAES
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de docentes capacitados		Son los docentes de tiempo completo y asignatura que laboran en la Institución que recibieron capacitación	(Número de profesores que asistieron a capacitación/ número total de Docentes PTC y PA) *100	Gestión	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución del Plan Anual de capacitación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	171.00	39
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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 alumnos acreditados en un segundo idioma.	Alumnos egresados de TSU, Lic. e Ing. que tienen su segundo idioma acreditado	(Número de alumnos que obtuvieron nivel mínimo requerido/ número de alumnos que presentaron el examen de acreditación)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. aplicación del examen para acreditar el segundo idioma
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

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	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,578,400.00	% Avance del Presupuesto	8.59
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	mide las actividades de reparación y mantenimiento solicitadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la universidad	(Número de actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Número de actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. ejecución de las actividades del programa anual de mantenimiento correctivo
------------------	--

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	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00	27
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la implementación del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo		es el porcentaje de cumplimiento en el pamp	(número de actividades de mantenimiento preventivo realizadas / número de actividades de mantenimiento preventivo programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. ejecución de las actividades del programa anual de mantenimiento preventivo					
-----------	--	--	--	--	--	--

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	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	240.00	34
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación		Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño	(Número de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. ejecución del cumplimiento del plan de capacitación					
-----------	--	--	--	--	--	--

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	25
	Real	0.00	0.00	25.00										25.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias de acoso atendidas		Se refiere a las denuncias de las acciones que provocan acoso y violencia escolar	(Número de denuncias de acoso y violencia escolar atendidas / Número de denuncias recibidas en la Unidad de Igualdad y Género) *100	Estratégico	Descendente	c. Calidad

Actividad	001. atención de las denuncias de acoso y violencia escolar														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje General de servicios Institucionales	Se obtiene del promedio de evaluación de todos los servicios que ofrece la Universidad Tecnológica El Retoño	(Suma de los promedios de los servicios institucionales / número de servicios ofrecidos)	Estratégico	Ascendente	c. Calidad	

Actividad	001. 2 1 evaluación de los servicios institucionales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	255.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,959,800.00	% Avance del Presupuesto	34.26

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos	Proporción de instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la Educación superior.	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio	(Número total de alumnos atendidos en la Educación Superior /Número la población que demanda el servicio)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad
---	--	--	-------------	------------	------------

Actividad	001. 1.1 ejecución en el programa de movilidad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad	

Actividad	001. 2.1 integración de alumnos en las actividades extracurriculares
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	999.00	37
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de incremento de matrícula de Nuevo ingreso.	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio	(matrícula alumnos de nuevo ingreso (sep 2024)/matrícula año anterior (sep23)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 ejecución al programa de promoción
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumno	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	20
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

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 incremento de convenios firmados con el sector productivo.	Acuerdos por el que se crea un espacio de colaboración común entre la UTR y otras dependencias o instituciones, para concretar acciones determinadas	(convenios objetivo con IES Nacionales o Extranjeras / convenios firmados)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad	

Actividad	001. 4.1 ejecución a la gestión de convenios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
Número SEFI:	10228
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$40,676,407.00	% Avance del Presupuesto	17.97

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de eficiencia de los recursos financieros ejercidos	$(\text{Presupuesto ejercido al programa} / \text{Presupuesto aprobado al programa}) * 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Revisión del porcentaje de recursos financiero ejercidos.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,676,407.00	40,676,407.00	18
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772)
Número SEFI:	10316
Objetivo del Programa:	Porcentaje de IES vinculadas

Unidad Ejecutora:	590101 Rectoría
--------------------------	-----------------

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	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$9,628,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2020		Se refiere a los recursos ejercidos respecto al presupuesto gestionado en el año 2020	(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros ministrados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	40.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	40
	Real	0.00	0.00	40.00										40.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de fortalecimiento académico (00244)
Número SEFI:	10314
Objetivo del Programa:	Contribuir a Implementar un modelo de calidad orientado a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relevancia para el mercado laboral. mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING , en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulación y con ello el

Unidad Ejecutora:	590601 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,537,970.00	% Avance del Presupuesto	32.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de las IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Realización de estadía														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	32.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expediente documental														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	32.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246)
Número SEFI:	10315
Objetivo del Programa:	Número de servicios realizados

Unidad Ejecutora:	590201 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$701,000.00	% Avance del Presupuesto	23.29
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social y Productivo	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo / Número de servicios solicitados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	62.50		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de servicios brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores	Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios que oferta la Universidad.	(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social y productivo / Número de servicios programados por la Universidad) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	50.00	50.00										100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Programación y de seguimiento a los cursos ofertados.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25
	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior. (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640103 Dirección de Construcción
--------------------------	----------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$410,085,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	24.91			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
1.- Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Básica realizadas.	Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA, para beneficio de la educación.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	15.00	15.00	15.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	80
	Real	15.00	15.00	15.00										45.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construcción de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	5.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	56.00	11
	Real	0.00	1.00	5.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Obras de Construcción realizadas en planteles de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	32.00	10.00	7.00	7.00	0.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	1.00	7.00	16.00	2.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	43
	Real	1.00	7.00	16.00										24.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.- Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Media Superior realizadas.		Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construcción de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Obras de Construcción realizadas en planteles de Infraestructura Física Educativa de Nivel Medio Superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior..														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3.- Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Superior realizadas.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construcción de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

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	2.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Obras de Construcción realizadas en planteles de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

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	2.00	7.00	9.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.														
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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	2.72		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4.- Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos.	Mide el recurso financiero ejercido en Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Ejercido Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Avance en el ejercicio del Recurso Financiero.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	288,473,489.04	3
	Real	0.00	0.00	7,855,558.52										7,855,558.52	10.89

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes. (06529)
Número SEFI:	10659
Objetivo del Programa:	El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes gestiona y ejerce los recursos para la operatividad del instituto

Unidad Ejecutora:	640105 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$39,921,624.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.82			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Presupuesto Ejercido en la operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto Es Ejercido	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	39,921,624.00	21
	Real	0.00	0.00	8,312,381.34										8,312,381.34	83.29

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Efectividad Conciliatoria (08198)
Número SEFI:	10553
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$21,670,240.00	% Avance del Presupuesto	22.22

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Conciliación Laboral entre Patrones y Trabajadores	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficacia en conciliaciones laborales	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Número de solicitudes ratificadas / Número de audiencias celebradas) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	28.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas		Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial	(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aceptación de solicitudes de audiencia de conciliación prejudiciales					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	8,760.00	30
	Real	979.00	893.00	717.00										2,589.00	118.22

Observaciones:

Actividad	002. Celebración de Audiencias de conciliación prejudiciales					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10,080.00	27
	Real	880.00	994.00	847.00										2,721.00	107.98

Observaciones:

Actividad	003. Celebración de convenios laborales					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00	30
	Real	417.00	462.00	331.00										1,210.00	118.63

Observaciones:

Actividad	004. Reducción de constancias de no conciliación emitidas					
-----------	---	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00	26
	Real	229.00	352.00	279.00										860.00	102.38

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización
Número SEFI:	10554
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$134,400.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Profesionalización del personal	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Profesionalización del personal	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	5.63			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización		Permite medir la capacitación de horas hombre, de los funcionarios de conciliación así como de los auxiliares de conciliación laboral y del personal operativo.	Numero capacitaciones programadas / numero de capacitaciones realizadas	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Capacitación a personal conciliador y operativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	800.00	6
	Real	15.00	15.00	15.00										45.00	22.50

Observaciones:

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo de suministro de bienes y servicios para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores.

Unidad Ejecutora:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,196,620.00	% Avance del Presupuesto	18.36

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población mayor de 60 años en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de personas adultas mayores que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias	(Número de personas adultas mayores con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población adulta mayor de 60 años vulnerable por ingresos en el estado	Mide la población adulta mayor de 60 años o más de edad que mejora su situación de protección social y calidad de vida	(Número de personas adultas mayores sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	28.11			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades con vinculación institucional realizadas para beneficio de las personas adultas mayores		Mide el porcentaje de actividades con vinculación institucional	(Número de actividades con vinculación institucional realizadas año / Total de las actividades con vinculación institucional programada) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la Feria del empleo para adultos mayores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Abastecimiento de suministros a Adultos Mayores en estado de Vulnerabilidad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	450.00	600.00	650.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	650.00	94
	Real	486.00	652.00	689.00										609.00	107.47

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Jornada Jurídica para atender a las personas adultas mayores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de convenios de colaboración concretados para atender a las personas adultas mayores
-----------	---

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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades integrales realizadas para beneficio de las personas adultas mayores	Mide el porcentaje de actividades integrales realizadas para beneficio de las PAM	(Número de actividades integrales realizadas el año / Total de actividades programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	Descripción
001.	Inauguración de estancias de día para atender a las personas adultas mayores

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estancia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Integral Al Migrante Y Familias
Número SEFI:	10234
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente en materia de migración mejorando la calidad de vida de los migrantes aguascalentenses y sus familias, mediante el otorgamiento de asesorías, gestiones y acceso a programas que les permitan atender parte de la problemática que enfrentan.

Unidad Ejecutora:	680201 Dirección de Atención Integral al Migrante
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.7 Población			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,400,000.00	% Avance del Presupuesto	43.29

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes y familiares atendidos	Mide el Porcentaje de migrantes y familiares atendidos	(Total de personas atendidas en el año t/ Número de personas atendidas en el año t-1) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.14			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de asesorías para el trámite de obtención del seguro social americano.	Mide el Porcentaje de asesorías para el trámite de obtención del seguro social americano.	(Total de asesorías adultos mayores para tramite de obtención del seguro social americano/Total de asesorias a adultos mayores que solicitadas para tramite de obtención del seguro social americano) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención del seguro social americano.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	17
	Real	1.00	0.00	5.00										6.00	75.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.14		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías para tramite de documentos oficiales y/o apostille.	Mide el Porcentaje de asesorías para tramite de documentos oficiales y/o apostille.	(Total de asesorías a personas para tramite de documentos y/o apostille /Total de asesorías a personas solicitadas para tramite de documentos y/o apostille) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de personas con asesorías en materia de obtención de documentos oficiales y/o apostille.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	17
	Real	3.00	1.00	2.00										6.00	75.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías para trámite de visas americanas realizadas	Mide el Porcentaje de asesorías para trámite de visas americanas realizadas por el IAPEMI.	(Total de asesorías a personas para tramitar la visa americana/Total de asesorías a personas que solicitaron tramitar la visa americana) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de personas con asesorías para tramite de obtención de visas americanas.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	110.00	30
	Real	14.00	7.00	12.00										33.00	110.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.33		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos Héroes Paisanos en los que se participó	Mide el Porcentaje de operativos héroes paisanos en los que participó personal del IAPEMI.	(Total de operativos en los que se participó/Total de operativos realizados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión de operativos (caravanas migrantes)
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Acompañamiento en operativos (caravanas migrantes).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	68.39		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas reencontradas.	Mide el Porcentaje de adultos mayores de 65 años reencontrados con sus familiares en los estados unidos americanos.	(Número de personas reencontradas/Número de personas programadas para reencuentro) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Citas para adultos mayores ante el consulado americano.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cita	Prog	681.00	0.00	0.00	29.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	65
	Real	681.00	0.00	0.00										681.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Obtención de visas americanas.														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visa Americana	Prog	544.00	0.00	0.00	19.00	26.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	64
	Real	544.00	0.00	0.00										544.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Reencuentro de adultos con sus familiares en el extranjero.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto mayor	Prog	0.00	376.00	238.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	835.00	74
	Real	0.00	376.00	238.00										614.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación y asesoría al migrante en el extranjero
Número SEFI:	10231
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente en materia de migración mejorando la calidad de vida de los migrantes y sus familias, mediante el acceso a los programas, tramites y servicios del Estado, directamente en los Estados Unidos.

Unidad Ejecutora:	680201 Dirección de Atención Integral al Migrante
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.7 Población			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,440,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes aguascalentenses atendidos directamente en Estados Unidos en dónde hay representación del IAPEMI	Mide el porcentaje de migrantes aguascalentenses atendidos directamente en Estados Unidos en dónde hay representación del IAPEMI	(Total de migrantes atendidos directamente en EE.UU. en el año t/Total de migrantes que solicitaron atención directamente en EE.UU en el año t-1) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de clubes de aguascalentenses migrantes formados	Mide el Porcentaje de clubes de aguascalentenses migrantes formados	(Total de Clubes que culminan el proceso de formación/Total de clubes que inician el proceso de formación) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Reunión con aguascalentenses migrantes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Formación de clubes de aguascalentenses migrantes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Club de migrantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	17.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de migrantes aguascalentenses atendidos directamente en Estados Unidos en dónde hay representación del IAPEMI	Mide el Porcentaje de migrantes aguascalentenses radicados en Estados Unidos atendidos	$(\text{Total de migrantes aguascalentenses atendidos} / \text{Total de migrantes aguascalentenses que solicitaron atención}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención a personas migrantes en los estados unidos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Migrante	Prog	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	25.00	25.00	20.00	250.00	20
	Real	15.00	14.00	22.00										51.00	102.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas en las ferias binacionales de servicios		Mide el Porcentaje de personas migrantes aguascalentenses atendidas en las ferias binacionales de servicios	Mide el Porcentaje de personas atendidas en las ferias binacionales de servicios	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de trámites.
-----------	-----------------------------

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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de trámites atendidos con resultado favorable.
-----------	--

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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control Y Seguimiento A Los Recursos Humanos Financieros E Informáticos
Número SEFI:	10235
Objetivo del Programa:	Realizar en tiempo y forma la correcta aplicación del presupuesto dentro de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000

Unidad Ejecutora:	680401 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos financieros		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$21,995,415.00	% Avance del Presupuesto	17.28

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	17.28			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presupuesto ejercido	Mide el porcentaje de recursos ejercidos para la operatividad del IAPEMI	Total del presupuesto ejercido/Total de presupuesto programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado realizado.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	3,707,000.00	1,572,000.00	1,590,000.00	1,608,000.00	1,577,000.00	1,503,000.00	1,632,000.00	1,521,000.00	1,492,000.00	1,506,000.00	3,005,000.00	1,594,415.00	22,307,415.00	17
	Real	1,111,358.55	1,396,612.54	1,345,842.81										3,853,813.90	56.10

Observaciones:

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gratitud Sin Fronteras
Número SEFI:	12087
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente en materia de migración mejorando la calidad de vida de los migrantes aguascalentenses y sus familias, mediante el otorgamiento de asesorías, apoyos, gestiones y acceso a programas que les permitan atender parte de la problemática que enfrentan.

Unidad Ejecutora:	680201 Dirección de Atención Integral al Migrante
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.7 Población			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes Aguascalentenses y familiares directos atendidos	Mide el Porcentaje de migrantes Aguascalentenses y familiares directos atendidos	(Total de migrantes Aguascalentenses y sus familiares directos atendidos/ Total de migrantes Aguascalentenses y sus familiares directos que solicitaron atención) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero brindados.	Mide el Porcentaje de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero brindados.	(Total de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero brindados. / Total de Apoyos para la reinserción de migrantes deportados desde el extranjero programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención en la Recepción de documentación para acceder al programa de reinserción económica al migrante.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Migrantes apoyados mediante el programa de reinserción.
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero realizadas.	Mide el Porcentaje de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero realizadas.	(Total de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero realizadas. / Total de Repatriaciones de cuerpos de aguascalentenses fallecidos en el extranjero programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención con asesorías en materia de traslado de restos humanos desde el extranjero.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención en la recepción de documentación para acceder al programa de apoyo de traslado de restos humanos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Apoyos económicos otorgados para el traslado de restos humanos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	68- Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción cultural y turística para migrantes
Número SEFI:	10232
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente en materia de migración mejorando la calidad de vida de los migrantes aguascalentenses y sus familias, mediante el acceso a eventos que fomenten la cultura y las tradiciones de la entidad.

Unidad Ejecutora:	680101 Oficinas del Secretario Ejecutivo del IAPEMI
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.22. Atención al Migrante	Estrategia	2.22.1. Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.7 Población			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,500,000.00	% Avance del Presupuesto	1.45

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	Mide el Porcentaje de programas en materia de migración aplicados.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de migrantes Aguascalentenses que acceden a las tradiciones del estado en los EE.UU.	Mide el Porcentaje de migrantes que acceden a las tradiciones del estado en los EE.UU.	(Total de migrantes que acceden a las tradiciones del estado/Total de migrantes hidrocálidos radicados en los estados donde se realizaron los eventos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de eventos en los Estados Unidos realizados	Mide el Porcentaje de eventos de tradición y cultura hidrocálida en los Estados Unidos realizados	(Total de eventos en los Estados Unidos realizados/ Total de eventos en los Estados Unidos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Realización de eventos de tradición y cultura aguascalentense.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y COMERCIALIZACIÓN
Número SEFI:	12057
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------------------------	------------	----------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,329,953.13	% Avance del Presupuesto	11.07
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la oferta de establecimientos de centro de convenciones	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones	(no. De instalaciones en condiciones optimas / no. De instalaciones programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de condiciones optimas de la isla San Marcos	Mantener a la Isla San Marcos en optimas condiciones	(no. De mantenimientos realizados / total de mantenimientos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	38.48		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de condiciones de operatividad de las instalaciones de la isla san marcos	Dar atención a las condiciones de infraestructura para la ejecución de la operatividad de la Isla San Marcos	(no. De supervisiones realizadas / total de supervisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a eventos de comercialización e la Isla San Marcos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	15.00	8.00	5.00	8.00	10.00	9.00	5.00	75.00	31
	Real	3.00	7.00	13.00										23.00	255.56

Observaciones:

Actividad	002. Operación y Jardinería de la Isla San Marcos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento preventivo de espacios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	20.00	60
	Real	5.00	3.00	4.00										12.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
Número SEFI:	12058
Objetivo del Programa:	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00031. Apoyo al Turismo
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,980,265.07	% Avance del Presupuesto	80.51

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Control de los recursos	Contribuir a un Estado Competitivo e Inovador mediante la optima ejecución de los recursos a traves de una planeación adecuada	(No. de Acciones realizadas / No. de acciones programadas) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los recursos ejercidos	controlar el recurso humano, material y financiero	(No. de Recursos ejercidos / total del recursos programado)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	138.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de implementación de los recursos	Administración y ejecución de los recursos para realizar la operaciones en el CECOVA	(no. De recursos ejercidos / no. De recursos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejecución de los recursos financieros														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación al personal														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	140
	Real	0.00	3.00	4.00										7.00	700.00

Observaciones:

Actividad	003. Evaluación del desempeño														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Control de recursos materiales														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Mantenimiento de vehículos														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	1.00	1.00	0.00										2.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Mantenimiento de equipos de computo, red y datos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	IMPUESTO SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,593,806.20	% Avance del Presupuesto	23.64
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	171.06			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de las acciones	Realización de acciones que beneficien al desarrollo del turismo de reuniones	(no. De acciones realizadas / total de acciones programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de campañas de plan de medios para promoción turística
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de campañas de plan de medios para promoción turística en el segmento de turismo de reuniones
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Atención y Realización de Eventos del Destino														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	2.00	32.00	84
	Real	3.00	11.00	13.00										27.00	270.00

Observaciones:

Actividad	004. Atracción al segmento de turismo de reuniones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresario	Prog	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300
	Real	0.00	1.00	3.00										3.00	300.00

Observaciones:

Actividad	005. Menciones en Boletines de prensa														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	43
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	006. Realización de convocatoria de medios para eventos del CECOVA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Invitación	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	167
	Real	20.00	20.00	10.00										50.00	500.00

Observaciones:

Actividad	007. Gestión de Entrevistas														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	Prog	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100
	Real	10.00	5.00	5.00										20.00	133.33

Observaciones:

Actividad	008. Realización de viajes de promoción y familiarización														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Viaje	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	17
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	009. Realización de Alianzas Estrategicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	1.00	3.00										4.00	0.00

Observaciones:

Actividad	010. Realización de eventos de promoción de la FNSM														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Promoción	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700
	Real	0.00	6.00	1.00										7.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos (00148)
Número SEFI:	10582
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el fortalecimiento de los partidos políticos con acreditación en el Estado para fomentar su participación en la vida democrática del Estado a través de la entrega de financiamiento público que corresponda

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales
----------------------------------	--

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$98,562,778.00	% Avance del Presupuesto	20.14

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ministraciones de financiamiento público entregadas a partidos políticos para su fortalecimiento	Genera el fortalecimiento de los partidos políticos reconocidos en el estado y fomenta su participación en la vida democrática a través de la entrega de financiamiento público que corresponda.	(Ministraciones de financiamiento público a partidos políticos entregadas / Ministraciones de financiamiento público a partidos políticos que deban entregarse) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ministraciones de financiamiento público entregadas a partidos políticos con acreditación en el Estado	Mide el porcentaje de entrega de ministraciones de financiamiento ordinario y extraordinario, tendientes a fortalecer a los partidos políticos con acreditación local, fomentando su participación en la vida democrática del Estado.	(Ministraciones de financiamiento público entregadas / Ministraciones de financiamiento público que deban entregarse) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos de distribución de financiamiento público estatal a partidos políticos aprobados	Mide el porcentaje de emisión de acuerdos que permiten determinar los montos y distribución del financiamiento ordinario, así como para gastos de campaña, que fortalezcan a los partidos políticos con acreditación local, fomentando su participación en la vida democrática del Estado.	(Acuerdos de distribución de financiamiento aprobados / Acuerdos de distribución de financiamiento que deban aprobarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de acuerdo de distribución de financiamiento público estatal para partidos políticos
-----------	---

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

Observaciones: En sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, aprobó el acuerdo CG- A-02/2024 LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA SU GASTO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, ASÍ COMO PARA SUS GASTOS DE CAMPAÑA Y DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, A EJERCER EN EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTES 2023- 2024 EN AGUASCALIENTES. La programación es mensual, para determinar el mes de su emisión, lo cual se realiza en una sola ocasión toda vez que los alcances del acuerdo tienen vigencia para todo el ejercicio 2024.

Actividad	002. Elaboración de acuerdo de distribución de financiamiento público para gastos de campaña a partidos políticos y candidatos independientes
-----------	---

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

Observaciones: En sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, aprobó el acuerdo CG- A-02/2024 LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA SU GASTO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, ASÍ COMO PARA SUS GASTOS DE CAMPAÑA Y DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, A EJERCER EN EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTES 2023- 2024 EN AGUASCALIENTES. La programación es mensual, para determinar el mes de su emisión, lo cual se realiza en una sola ocasión toda vez que los alcances del acuerdo tienen vigencia para todo el ejercicio 2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	42.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ministraciones de financiamiento público estatal ordinario y extraordinario a partidos políticos entregadas	Mide el porcentaje de entrega de ministraciones de financiamiento ordinario y extraordinario, que fortalezcan a los partidos políticos con acreditación local, fomentando su participación en la vida democrática del Estado.	(Ministraciones de financiamiento público ordinario y extraordinario entregadas / Ministraciones de financiamiento público ordinario y extraordinario que deban entregarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ministración de financiamiento público ordinario														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transferencia	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	25
	Real	5.00	5.00	5.00										15.00	100.00

Observaciones: Conforme al acuerdo CG-A-02/2024 emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024, se entregaron ministraciones a los 5 Partidos Políticos habilitados para recibir el financiamiento público mensual ordinario.

Actividad	002. Ministración de financiamiento para gastos de campaña														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transferencia	Prog	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	7.00										7.00	100.00

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad tiene una frecuencia de medición anual, ya que la ministración para gastos de campaña se realiza en una sola exhibición conforme al acuerdo CG-A-02/2024 emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 12 de enero de 2024.

Actividad	003. Atención de prerrogativa de franquicias postales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Transferencia	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad, se cuantifica respecto de las solicitudes que se realicen por parte de los partidos políticos con acreditación local para la entrega de la prerrogativa de franquicias postales, señalando, que, durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, no se recibieron requerimientos.

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la democracia mediante la promoción de la educación cívica y construcción de la ciudadanía. (00223)
Número SEFI:	10570
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante acciones de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía que fortalezca la vida democrática en el Estado

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social 850109 Contraloría Interna
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales
----------------------------------	--

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$59,823,257.00	% Avance del Presupuesto	20.49

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas para el fortalecimiento de la vida democrática en el Estado	Mide el porcentaje de realización de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en instituciones educativas, para fomentar la participación en la vida democrática del Estado de sus alumnos y contribuir a un estado inteligente y abierto.	(Eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas / Eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas en instituciones educativas en beneficio de los procesos democráticos	Mide el porcentaje de realización de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en instituciones educativas, para fomentar la participación en la vida democrática del Estado.	(Eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en instituciones educativas realizadas / Eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía en instituciones educativas programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.17		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas en instituciones educativas, tendientes a fomentar la cultura cívica y la participación ciudadana de sus alumnos	(Eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía realizadas / Eventos de promoción de educación cívica y construcción de ciudadanía solicitadas) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de intervenciones académicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Taller	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	83
	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	333.33

Observaciones:

Actividad	002. Realización de jornadas cívicas														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	24.00	40.00	10
	Real	0.00	0.00	4.00										4.00	0.00

Observaciones: Las metas de la presente actividad son programadas a partir del tercer trimestre, en virtud de lo recursos humanos y materiales necesarios para su cumplimiento y toda vez que durante el primer semestre del año en curso se realizan actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2023-2024. No obstante lo anterior, y al tratarse de actividades que se realizan a través de solicitud de instituciones educativas para su realización, durante el primer trimestre 2024 se atendieron cuatro solicitudes.

Actividad	003. Realización de presentaciones de teatro Kamishibai														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presentación	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad, se cuantifica respecto de las solicitudes que se realicen por parte de instituciones educativas para la realización de presentaciones, señalando, que, durante el primer trimestre del presente año, no se recibieron requerimientos que atender.

Actividad	004. Realización de instrumentos de participación escolar														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Herramienta	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad, se cuantifica respecto de las solicitudes que se realicen por parte de instituciones educativas para la realización de instrumentos de participación escolar, señalando, que, durante el primer trimestre del presente año, no se recibieron requerimientos que atender.

Actividad	005. Realización de concursos de educación cívica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Concurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad, fue programada a partir del segundo trimestre del año en curso.

Actividad	006. Realización de eventos lúdicos														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad, fue programada a partir del segundo trimestre del año en curso.

Actividad	007. Realización de foros de difusión de instrumentos de participación ciudadana														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	8
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	33.33

Observaciones: Se establece que la meta establecida dentro de la presente actividad, se cuantifica respecto de las solicitudes que se realicen por parte de entes externos para la realización de las pláticas, señalando que, durante el primer trimestre del presente año, no se recibieron requerimientos.

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2023
Número SEFI:	12059
Objetivo del Programa:	Contribuir a a un Estado inteligente y abierto mediante la realización de las actividades que conforman Proceso Electoral Local 2023-2024

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales
----------------------------------	--

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$82,857,225.72	% Avance del Presupuesto	16.50

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades para el desarrollo del Proceso Electoral realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de actividades para el desarrollo del Proceso Electoral 2023-2024	(Actividades para el desarrollo del Proceso Electoral realizadas / Actividades para el desarrollo del Proceso Electoral que deban realizarse) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Porcentaje de actividades del Proceso Electoral para renovar el Poder Legislativo y los Ayuntamientos de los 11 municipios del Estado realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de actividades para el desarrollo del Proceso Electoral 2023-2024 y renovar debidamente el Poder Legislativo y los Ayuntamientos de los 11 municipios del Estado	(Actividades del Proceso Electoral para renovar el Poder Legislativo y los Ayuntamientos de los 11 municipios del Estado realizadas / Actividades del Proceso Electoral para renovar el Poder Legislativo y los Ayuntamientos de los 11 municipios del Estado que deban realizarse) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	29.43		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades para el desarrollo del Proceso Electoral realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de actividades de desarrollo de la jornada electoral en donde se recibe el sufragio de los ciudadanos dentro del Proceso Electoral 2023-2024	(Actividades para el desarrollo del Proceso Electoral realizadas / Actividades para el desarrollo del Proceso Electoral que deba realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de documentación y material electoral para el Proceso Electoral
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de lineamientos de cómputo y cuadernillo de consulta
-----------	---

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

Observaciones: La programación es mensual, para determinar el mes de emisión, lo cual se realiza en una sola ocasión toda vez que los alcances del documento elaborado tienen vigencia el Proceso Electoral 2023-2024.

Actividad	003. Elaboración de modelo de remisión y recepción de paquetes electorales
-----------	--

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	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: La meta fue programada para el mes de mayo de 2024, por lo cual, a la fecha no se ha generado el supuesto.

Actividad	004. Elaboración de materiales didácticos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Realización de actividades de desarrollo de la jornada electoral														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de junio del año en curso, toda vez que, por normatividad, es el período en que se debe realizar.

Actividad	006. Realización de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de mayo del año en curso, toda vez que, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024, es el período en que se debe realizar.

Actividad	007. Realización de integración de paquetes y cajas contenedoras														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de mayo del año en curso, toda vez que, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024, es el período en que se debe realizar.

Actividad	008. Realización de entrega de paquetes electorales a las presidencias de mesas directivas de casillas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de mayo del año en curso, toda vez que, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024, es el período en que se debe realizar.

Actividad	009. Realización de cómputos distritales y municipales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de junio del año en curso, toda vez que, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024, es el período en que se debe realizar.

Actividad	010. Realización de procedimiento de destrucción de la documentación electoral														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de octubre del año en curso, toda vez que, conforme a las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024, la actividad se realiza hasta en tanto se resuelva el último medio de impugnación presentado por los partidos políticos o candidaturas independientes, respecto de la validez de la elección.

Actividad	011. Elaboración de constancias de asignación a diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Constancia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de junio del año en curso, toda vez que, por normatividad, es el período en que se debe realizar.

Actividad	012. Elaboración de constancias de asignación a diputaciones y ayuntamientos por el principio de mayoría relativa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Constancia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: La actividad fue programada hasta el mes de junio del año en curso, toda vez que, por normatividad, es el período en que se debe realizar.

Actividad	013. Atención de oficialías electorales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficialía	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	183
	Real	3.00	3.00	5.00										11.00	366.67

Observaciones: La actividad fue programada de enero a junio del año en curso, toda vez que, es el período en que, de manera ordinaria, se realizan todas las etapas que conforman el Proceso Electoral Local 2023-2024.

Actividad	014. Elaboración de sistemas informáticos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	1.00	3.00										4.00	100.00

Observaciones: La actividad fue programada de enero a junio del año en curso, toda vez que, es el período en que, de manera ordinaria, se realizan todas las etapas que conforman el Proceso Electoral Local 2023-2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	125.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones a personal institucional y de apoyo realizadas		Mide el porcentaje de cumplimiento de realización de capacitaciones para integrantes de los consejos distritales y municipales, en temas necesarios para el debido ejercicio de sus funciones	(Capacitaciones a personal institucional y de apoyo realizadas / Capacitaciones a personal institucional y de apoyo que deban realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de capacitaciones para integrantes de los consejos distritales y municipales					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	140
	Real	1.00	3.00	3.00										7.00	233.33

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes.

Actividad	002. Realización de capacitaciones para personal administrativo					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	120
	Real	1.00	3.00	2.00										6.00	200.00

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes.

Actividad	003. Realización de capacitaciones para observadores electorales					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consejos distritales y municipales instalados		Mide el porcentaje de cumplimiento de instalación de consejos distritales y municipales, integrados para coadyuvar en el Proceso Electoral 2023-2024, y puedan entrar en funciones para el debido cumplimiento de sus fines	(Consejos distritales y municipales instalados / Consejos distritales y municipales realizados que deban instalarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Instalación de consejos distritales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100
	Real	0.00	18.00	0.00										18.00	100.00

Observaciones: La programación es mensual, para determinar el mes de su emisión, no obstante que la actividad se realiza en una sola ocasión toda vez que los alcances de la misma tienen vigencia para todo el Proceso Electoral 2023-2024.

Actividad	002. Instalación de consejos municipales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
	Real	0.00	11.00	0.00										11.00	100.00

Observaciones: La programación es mensual, para determinar el mes de su emisión, no obstante que la actividad se realiza en una sola ocasión toda vez que los alcances de la misma tienen vigencia para todo el Proceso Electoral 2023-2024.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de debates de candidatos realizados		Mide el porcentaje de cumplimiento de realización de debates de personas candidatas bajo el principio de mayoría relativa, para Diputaciones Locales y Ayuntamientos, dentro de las actividades inherentes al Proceso Electoral, establecidas por el Código Electoral del Estado de Aguascalientes	(Debates de candidatos realizados / Debates de candidatos que deban realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de debates electorales de candidatos para Ayuntamientos
-----------	--

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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las metas se programan en el mes de mayo, toda vez que, en términos de la normatividad electoral, se observa la etapa de campañas, por lo que es el mes en que se puede realizar la actividad.

Actividad	002. Realización de debates electorales de candidatos para diputaciones locales
-----------	---

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	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Las metas se programan en el mes de mayo, toda vez que, en términos de la normatividad electoral, se observa la etapa de campañas, por lo que es el mes en que se puede realizar la actividad.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de informes electorales elaborados	Mide el porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes que por disposición normativa deban ser presentados al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en términos de las actividades inherentes al Proceso Electoral 2023-2024	(Informes electorales elaborados / Informes electorales que deban elaborarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración de informes sobre encuestas electorales
-----------	--

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes, por lo que el informe sobre encuestas electorales debe elaborarse durante el período señalado.

Actividad	002. Elaboración de informes sobre atención de oficialías electorales
-----------	---

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en dicho mes, por lo que el informe sobre oficialías electorales atendidas, debe elaborarse durante el período señalado.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	51.92			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de operaciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares realizadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de operaciones realizadas dentro de la implementación y ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares para su debido funcionamiento	(Operaciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares realizados / Operaciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares que deban realizarse) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización sesiones del Comité Técnico Asesor
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50
	Real	1.00	1.00	1.00										3.00	100.00

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en ese período, por lo que el Comité Técnico Asesor culmina sus funciones en el mes señalado.

Actividad	002. Realización de informes sobre implementación y funcionamiento del PREP
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	7.00	7.00	7.00	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	54
	Real	7.00	7.00	7.00										21.00	100.00

Observaciones: Las metas se programan del período enero a junio, toda vez que el Proceso Electoral, de manera ordinaria, culmina en el mes de junio, por lo que el PREP cumple su función en el mes señalado.

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.

Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,887,800.00	% Avance del Presupuesto	19.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención especializada en derechos humanos	Mide la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.	(Número de personas impactadas mediante la atención especializada en Derechos Humanos/número de personas a impactar mediante la atención especializada en Derechos Humanos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas resueltas	Mide las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales.	(Número de quejas resueltas en el periodo / número de quejas presentadas en el ejercicio + número de quejas pendientes de resolver presentadas en otros ejercicios) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.04			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas mediante la promoción y difusión de los derechos humanos		c. 1 Personas que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos son impactadas	(Número de personas impactadas con promoción y difusión / total de personas que se pretende impactar en el ejercicio) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de talleres, cursos, pláticas y conferencias para promover y difundir los Derechos Humanos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	15,650.00	55,000.00	43
	Real	0.00	0.00	23,722.00										23,722.00	128.57

Observaciones: 1er trimestre.- Con la actividad en línea llevada a cabo el 15 de marzo con el INEGI impactamos 4,155 personas, motivo por el cual la meta fue rebasada.

Actividad	002. Creación, ejecución y publicación de contenido audiovisual y gráfico para redes sociales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	185,000.00	37
	Real	0.00	0.00	69,276.00										69,276.00	149.79

Observaciones: 1er trimestre.- Se rebasa debido a las campañas generadas durante los meses de febrero y marzo correspondientes a la promoción de los medios de contacto de emergencia, aunado a la generación de contenidos y diversificación de los mismos.

Actividad	003. Promoción y difusión de los Derechos Humanos mediante respuestas a solicitud de transparencia.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	130.00	28
	Real	0.00	0.00	36.00										36.00	90.00

Observaciones: 1er trimestre.- No se llegó al objetivo de la meta trimestral debido a que dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo autónomo de manera mensual.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.94			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos		Personas que mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos son impactadas	(Número de personas atendidas mediante orientación y atención / total de personas por atender en el ejercicio) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Orientación y atención para la defensa de los Derechos Humanos mediante la impartición de asesorías.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	35
	Real	0.00	0.00	346.00										346.00	138.40

Observaciones: 1er Trimestre.- la variación en cuanto a los objetivos se debe al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como a que las visitas de supervisión a Centros de Detención y Centros Penitenciarios, propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para hacer sus peticiones al personal profesional investigador, encargado de llevar a cabo las mismas; motivo por el cual se puede visualizar un aumento en los conceptos de asesorías, gestiones y quejas interpuestas.

Actividad	002. Orientación y atención para la defensa de los Derechos Humanos mediante la realización de gestiones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	300.00	39
	Real	0.00	0.00	118.00										118.00	157.33

Observaciones: 1er Trimestre.- la variación en cuanto a los objetivos se debe al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como a que las visitas de supervisión a Centros de Detención y Centros Penitenciarios, propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para hacer sus peticiones al personal profesional investigador, encargado de llevar a cabo las mismas; motivo por el cual se puede visualizar un aumento en los conceptos de asesorías, gestiones y quejas interpuestas.

Actividad	003. Interposición de quejas de las personas que acuden buscando apoyo en virtud de que sienten que sus derechos fueron violentados.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	450.00	40
	Real	0.00	0.00	178.00										178.00	161.82

Observaciones: 1er Trimestre.- la variación en cuanto a los objetivos se debe al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como a que las visitas de supervisión a Centros de Detención y Centros Penitenciarios, propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para hacer sus peticiones al personal profesional investigador, encargado de llevar a cabo las mismas; motivo por el cual se puede visualizar un aumento en los conceptos de asesorías, gestiones y quejas interpuestas.

Actividad	004. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante las resoluciones de expedientes por presuntas violaciones.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	300.00	33
	Real	0.00	0.00	99.00										99.00	132.00

Observaciones: 1er trimestre.- Un aumento debido a los esfuerzos que en conjunto ha realizado el área de Visitaduría General para evitar en la medida de lo posible el rezago en las investigaciones.

Actividad	005. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante visitas de supervisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	61.00	28
	Real	0.00	0.00	17.00										17.00	1,700.00

Observaciones: 1er trimestre.- Un aumento debido a los esfuerzos que en conjunto ha realizado el área de Visitaduría General.

Dependencia:	87- Instituto De Transparencia Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tutelar, promocionar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales al 100%
Número SEFI:	10608
Objetivo del Programa:	Contribuir con un Estado inteligente y abierto mediante la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a través de la verificación del cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados en la publicación de sus obligaciones comunes y específicas que cuenten con las herramientas necesarias para la protección de datos personales y den atención a la totalidad de las solicitudes de acceso a la información que reciban y se resuelvan los recursos de revisión

Unidad Ejecutora:	870101 Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$29,873,920.00	% Avance del Presupuesto	20.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Índice compuesto de cumplimiento de obligaciones de transparencia datos personales atención a solicitudes de información y resolución de recursos de revisión	promedio porcentual de ABC	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de sujetos obligados que integran el padrón del año 2024 que cumplen con sus obligaciones de transparencia mayor al noventa por ciento	Mide el número de sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje mayor al noventa por ciento en el cumplimiento de obligaciones de transparencia que integran el padrón del año 2024	total de sujetos obligados que cumplen sus obligaciones	Absoluto	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 recursos de revisión resueltos en el año		Mide el número de recursos de revisión resueltos por el órgano garante en el año a medir	número de recursos de revisión resueltos entre el número total de recursos de revisión recibidos en el año por cien	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Resolución de recursos de revisión					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	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

Observaciones:

Actividad	002. Recursos de revisión recibidos					
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de información atendidas por los sujetos obligados		Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas que reciben los sujetos obligados	Solicitudes de información atendidas por los sujetos obligados en el año entre número total de solicitudes recibidas por cien	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del programa anual de capacitación					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad		002. Respuestas a las solicitudes de información													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje igual o mayor al noventa porciento de cumplimiento	Mide el número de sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje mayor al noventa porciento en el cumplimiento de obligaciones de transparencia que integran el padrón del año 2024	Suma de sujetos obligados que obtuvieron un porcentaje igual o mayor a noventa porciento entre el total de sujetos obligados por cien	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad		001. Evaluación a sujetos obligados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Observaciones:

Actividad		002. Capacitación a sujetos obligados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento Jurídico Integral
Número SEFI:	12060
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y abierto mediante la aplicación adecuada de los criterios en materia de responsabilidades administrativas por parte de los entes de la Administración Pública fiscalizados

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$1,155,600.00	% Avance del Presupuesto	25.50

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	60.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actuaciones en la atención de los expedientes	Mide el cumplimiento en la atención de las actuaciones en los expedientes de responsabilidades administrativas	(Número de actuaciones en los expedientes promovidos durante el periodo / Total de expedientes recibidos en el periodo) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración de vistas de actuaciones de las probables faltas administrativas no graves a los entes fiscalizados
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificación	Prog	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100
	Real	0.00	0.00	28.00										28.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de acuerdos de inicio de investigación sobre probables faltas administrativas graves
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	34.00	49.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	100
	Real	34.00	49.00	62.00										145.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Notificación de requerimientos a los servidores públicos de las probables faltas administrativas graves														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento	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

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de acuerdos de recepción de información recibida de los OICs de los entes fiscalizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Elaboración de resolutivos de las investigaciones de las probables faltas administrativas graves														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	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

Observaciones:

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización Integral del Sistema de Fiscalización
Número SEFI:	12061
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante la capacitación y certificación del personal Auditor adscrito a los órganos internos de control integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.1.2 Fiscalización		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$250,432.00	% Avance del Presupuesto	8.09

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	32.86			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de servidores públicos capacitados y certificados	Mide el total de servidores públicos adscritos al sistema estatal de fiscalización capacitados en materia de control interno y fiscalización	(servidores públicos capacitados / servidores públicos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración del programa de capacitación de acuerdo al perfil de control interno y fiscalización
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Avance	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50
	Real	0.00	0.00	10.00										10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de capacitaciones con enfoque en los temas de control interno y fiscalización
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	7.00	29
	Real	0.00	0.00	2.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría (00225)
Número SEFI:	10607
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante las auditorías a la Administración Pública Municipal , Administración Pública Paramunicipal, Dependencias de la Administración Pública Estatal, Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Organismos Autónomos , en los términos de las disposiciones aplicables legales y administrativas que permitan disminuir los actos de corrupción.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.1.2 Fiscalización		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$48,093,968.00	% Avance del Presupuesto	25.39

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de rendición de cuentas del Sector Gubernamental	Mide el total de los informes de la revisión de la cuenta pública 2023 entregados a la Comisión de Vigilancia	(Número de informes entregados / número de informes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias y entes públicos auditados	Mide el número de dependencias y entes públicos auditados	(Número de dependencias y entes públicos auditados / Número de dependencias y entes públicos programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	9.19		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de auditorías realizadas	Mide el número de auditorías realizadas al Sector Gubernamental de la cuenta pública 2023	(Número de Auditoria realizadas/ Número de auditorías programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. elaboración de actas para informar el inicio de la auditoría correspondiente a las dependencias y entes de la administración pública														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acta rectificada y actualizada	Prog	0.00	0.00	34.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	92
	Real	0.00	0.00	34.00										34.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. revisión y análisis de la información recibida correspondiente al tipo de auditoría aplicada a la dependencia o ente de la administración pública														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. elaboración del informe final de cada una de las auditorías realizadas y de las posibles recomendaciones y/o observaciones determinadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Abatimiento del Rezago (06510)
Número SEFI:	10745
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago de averiguaciones previas.

Unidad Ejecutora:	891304 UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA DE TRADICIONAL
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,378,976.00	% Avance del Presupuesto	21.58

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Numero de Usuarios satisfechos en seguridad/ Numero de usuarios que solicitan una atención) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos atendidos través de la Unidad de procesos del sistema tradicional.	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		21.97		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de disminución del rezago de consignaciones de averiguaciones previas.	Mide el avance de averiguaciones previas que han sido resueltas	(Número de averiguaciones previas resueltas /Número de averiguaciones previas pendientes de resolver) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Determinaciones en averiguaciones previas													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	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	19
	Real	100.00	111.00	104.00										315.00	75.00

Observaciones:

Actividad	002. Resolución respecto al no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo) en averiguaciones previas.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	80.00	80.00	70.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	23
	Real	65.00	76.00	80.00										221.00	96.09

Observaciones:

Actividad	003. Resolución respecto archivar en reserva las averiguaciones previas.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	24
	Real	35.00	20.00	23.00										78.00	96.30

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación de la Cobertura de los Servicios y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento (00197)
Número SEFI:	10758
Objetivo del Programa:	Contar con una infraestructura completa, moderna y suficiente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, en búsqueda de cumplir con los objetivos de la procuración de justicia, además, propiciar la cercanía entre la ciudadanía y la Fiscalía, llevando los servicios a puntos estratégicos del Estado e implementando los medios tecnológicos que optimicen la operación y atención integral de la Institución.

Unidad Ejecutora:	891104 DIRECCIÓN DE ARCHIVO 891801 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR 891802 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$83,082,556.00	% Avance del Presupuesto	11.27
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los inmuebles de la institución /Número de solicitudes generadas y mantenimiento de los inmuebles de la institución) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atender solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	21
	Real	73.00	60.00	44.00										177.00	84.29

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aseguramiento de la Calidad y Eficiencia de los Servicios Periciales (06509)
Número SEFI:	10744
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892201 OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$58,896,120.00	% Avance del Presupuesto	20.75

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la certificación del laboratorio de medicina legal y forense	Mide el avance de la certificación del laboratorio de medicina legal y forense en el ejercicio fiscal correspondiente a través de las auditorías internas realizadas.	(Número de auditorías realizadas /Número de auditorías programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Realizar auditorias internas en los siete laboratorios certificados (Criminalística, Medicina Forense, Lafoscopia, Balística, Química Forense, Documentación y Grafoscopia, Genética) y una mas de la coordinación de Calidad														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25
	Real	0.00	1.00	1.00										2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Especializada e Integral a Víctimas (00061)
Número SEFI:	10396
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de atención especializada e integral a las víctimas.

Unidad Ejecutora:	891402 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 891405 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00003. Implementación y Procuración de Justicia
----------------------------------	---

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,947,000.00	% Avance del Presupuesto	20.87

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de Usuarios satisfechos/ Número de usuarios) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos tomando como muestra el universo de la Dirección de Atención Temprana	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.83			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de atención especializada e integral otorgada a víctimas y ofendidos	Mide el Numero de víctimas atendidas de forma especializada e integral, que acude a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.	(Numero de víctimas atendidas /Numero de víctimas que solicitan ser atendidas de forma especializada e integral) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención a las víctimas y ofendidos del delito canalizados a la Dirección de Servicios a Víctimas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctima	Prog	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	31
	Real	56.00	85.00	81.00										222.00	123.33

Observaciones:

Actividad	002. Realización de acompañamientos a las víctimas y ofendidos a las diligencias del ministerio públicos y Servicios Periciales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctima	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	35
	Real	21.00	34.00	30.00										85.00	141.67

Observaciones:

Actividad	003. Realización atenciones psicológicas a víctimas y ofendidos del delito														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	31
	Real	34.00	55.00	43.00										132.00	125.71

Observaciones:

Actividad	004. Realización de estudios de trabajo social a víctimas y ofendidos del delito														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	30
	Real	79.00	94.00	76.00										249.00	118.57

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y Vinculación Interinstitucional (00273)
Número SEFI:	10627
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891101 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 891103 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 891407 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$58,184,472.00	% Avance del Presupuesto	19.76

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de convenios celebrados	Mide el avance de los convenios según las acciones implementadas por la fiscalía en materia de coordinación y vinculación	(Número de convenios con acciones realizadas/número de convenios con acciones programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejecutar estrategias que faciliten la coordinación entre la fiscalía general del estado y las diversas instancias de los órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas en materia de procuración de justicia														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estrategia	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Participación en jornadas de prevención del delito y procuración de justicia con la ciudadanía														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornada	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	33
	Real	3.00	4.00	1.00										8.00	133.33

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo, Profesionalización y Especialización (00112)
Número SEFI:	10407
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891401 OFICINA DEL VICE FISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL 891408 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,917,752.00	% Avance del Presupuesto	19.65
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	39.02			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal responsable de la procuración de justicia	Mide el avance en el programa de capacitación autorizado de la institución	(Número de capacitaciones impartidas al personal/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Desarrollo de la capacitación brindada a los servidores públicos de la fiscalía general del estado de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	38
	Real	22.00	87.00	346.00										455.00	151.67

Observaciones:

Actividad	002. Personal capacitado de la Fiscalia General del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	100.00	40
	Real	1.54	9.86	28.73										40.13	160.52

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Atención a Víctimas del Delito (09000)
Número SEFI:	10886
Objetivo del Programa:	Eficiar los procedimientos de investigación policial que coadyuven oportunamente con los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Unidad Ejecutora:	8914 VICE FISCALÍA JURÍDICA Y DE LITIGACIÓN PENAL 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	28.81
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	27.78		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados derivado de las solicitudes de ayuda a cargo del Fondo de Atención a Víctimas	Mide el número de apoyos que se brindarán a las Víctimas de acuerdo al resultado del estudio socioeconómico, para garantizar la atención y protección a la Víctima	(Número de apoyos entregados /Número de apoyos solicitados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Apoyos otorgados a las víctimas del delito a cargo del Fondo de Atención a Víctimas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	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	28
	Real	15.00	13.00	12.00										40.00	111.11

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)
Número SEFI:	10759
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,189,904.00	% Avance del Presupuesto	18.02

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.17			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de modificaciones al marco jurídico publicadas o difundidas	Mide el avance en las modificaciones al marco jurídico dentro de la institución	(Número de modificaciones al marco jurídico publicadas / Número de modificaciones al marco jurídico iniciadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementar proyectos jurídicos para modificar el marco de actuación de la fiscalía general del estado de Aguascalientes
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	29.00	55
	Real	9.00	4.00	3.00										16.00	266.67

Observaciones:

Actividad	002. Análisis técnico jurídico y respuestas a solicitudes de información de instancias externas
------------------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	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	35
	Real	14.00	4.00	16.00										34.00	141.67

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de fichas técnicas en temas concernientes a la fiscalía general del estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ficha técnica	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	30
	Real	10.00	9.00	10.00										29.00	120.83

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y Consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos (00159)
Número SEFI:	10408
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública y procuración de justicia mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	<p>891201 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</p> <p>891202 COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL</p> <p>891203 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO</p> <p>891301 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO</p> <p>891302 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO</p> <p>891303 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</p> <p>891305 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS</p> <p>891306 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA</p> <p>891307 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS</p> <p>891409 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGACIÓN Y PROCESOS</p> <p>891501 OFICINA DEL VICE FISCAL DE CONTROL REGIONAL</p> <p>8916 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN</p> <p>891701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES</p>
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$383,284,260.00	% Avance del Presupuesto	19.93

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Numero de Usuarios satisfechos en seguridad/ Numero de usuarios que solicitan una atención) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos tomando como muestra el universo de la Dirección de Atención Temprana.	(Numero de ciudadanos atendidos/ Numero total de ciudadanos por atender)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.83			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de resolución de carpetas de investigación	Mide el avance de carpetas de investigación que han sido resueltas en mecanismos alternos a la solución de conflictos y en el Tribunal.	(Numero de carpetas de investigación resueltas /Numero de carpetas de investigación pendientes de resolver) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Resolución de carpetas de investigación mediante acuerdos reparatorios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	150.00	159.00	159.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,818.00	26
	Real	162.00	150.00	159.00										471.00	100.64

Observaciones:

Actividad	002. Vinculación a proceso de las carpetas de investigación que se han judicializado ante el tribunal
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	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	26
	Real	238.00	274.00	254.00										766.00	102.13

Observaciones:

Actividad	003. Obtención de sentencias condenatorias de las carpetas de investigación que han sido vinculadas a proceso
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	26
	Real	80.00	79.00	92.00										251.00	104.58



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

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación, Inteligencia y Aprovechamiento de la Tecnología (00187)
Número SEFI:	10409
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891901 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,745,968.00	% Avance del Presupuesto	20.29

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	7.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance al control y seguimiento de los recursos financieros autorizados a la innovación de equipo de tecnología	Mide el avance en la cobertura estatal de redes y telecomunicaciones con infraestructura propia en el ejercicio fiscal correspondiente dentro de la institución	(Número de edificios de la fiscalía con redes instaladas / Número de edificios de la fiscalía sin redes instaladas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Segmentación de redes														
-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Incremento de ancho de banda en back-bone principal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento a equipos de telecomunicaciones (51 enlaces)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Fortalecimiento a la seguridad de la información														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Renovación de equipo de cómputo														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. Solicitudes electrónicas														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	24
	Real	8.00	8.00	8.00										24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Recepción de denuncias en sitio														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	24
	Real	8.00	8.00	8.00										24.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y Combate a la Corrupción (00260)
Número SEFI:	10760
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892001 OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 892101 OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,219,976.00	% Avance del Presupuesto	10.27

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	20.27			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados	Mide el avance de expedientes de investigación determinados en materia de transparencia y corrupción dentro de la institución.	(Número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados/ Número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción iniciados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Resolución en caso de encontrar hechos de corrupción en el expediente que se ha iniciado dentro de la Institución, durante el ejercicio fiscal que se informa
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resolución	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	18
	Real	6.00	4.00	3.00										13.00	72.22

Observaciones:

Actividad	002. Realizar visitas de control y vigilancia
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	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	21
	Real	11.00	8.00	11.00										30.00	83.33

Observaciones:

Actividad	003. Acciones de investigación dentro de los expedientes iniciados por la probable comisión de faltas administrativas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00	22
	Real	70.00	80.00	81.00										231.00	87.50

Observaciones:

Dependencia:	90- Tribunal Electoral Del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tribunal Electoral del Estado (00302)
Número SEFI:	10320
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante un marco normativo actualizado para el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.

Unidad Ejecutora:	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00007. Fortalecimiento de los Procesos Electorales
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de medios de impugnación resueltos por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asuntos resueltos en el periodo contra los asuntos recibidos en el mismo.	(Total de medios de impugnación en materia electoral resueltos / Total de medios de impugnación en materia electoral recibidos) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanía, actores y partidos políticos que reciben una sentencia electoral a través del medio de impugnación interpuesto.	El indicador hace referencia a la ciudadanía, actores y partidos políticos que interponen un medio de impugnación en materia electoral.	(Total de ciudadanía, actores y partidos políticos que obtuvieron una sentencia a través de un medio de impugnación en el ejercicio 2023 / Total de la ciudadanía, actores y partidos políticos que interpusieron un medio de impugnación en el ejercicio 2023) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de sesiones de los medios de impugnación resueltos en relación de las celebradas en el período.		Determina el porcentaje de las sesiones en donde fueron resueltos los medios de impugnación interpuestos en el ejercicio.	(Total de sesiones de los medios de impugnación con resolución en el período / Total de sesiones de medios de impugnación celebradas en el período) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de los medios de impugnación o denuncia en materia electoral presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos, en tiempo y forma, para la integración del expediente					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Remisión de expedientes de los medios de impugnación o denuncias.					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y estudio de los expedientes de medios de impugnación, para la formulación de anteproyectos de sentencias.					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del avance del programa de capacitaciones.		Indicador que mide el avance del programa de capacitaciones implementadas a la ciudadanía y al personal del TEEA.	(Capacitaciones celebradas/ Capacitaciones programadas anuales) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación interna, impartida a personal del TEEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación externa en materia electoral, impartida a la Ciudadanía.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Combate a la corrupción (07539)
Número SEFI:	10304
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910102 Comité de Participación Ciudadana
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,018,700.00	% Avance del Presupuesto	19.94

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos.	Es un indicador que mide el porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos del Estado de Aguascalientes.	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes que manifiesta tener "mucha confianza" o "algo de confianza" hacia servidores públicos / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal Combate a la corrupción.	(Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción elaborados / Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción planeados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.75			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.		El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en las que participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana.	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	25
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	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	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$14,424,352.00	% Avance del Presupuesto	21.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos.	Es un indicador que mide el porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos del Estado de Aguascalientes.	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes que manifiesta tener "mucha confianza" o "algo de confianza" hacia servidores públicos / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	(Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.07			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal		Es un indicador que mide el número de entes públicos interconectados al S1, de la PDE y el número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	(número de entes públicos interconectados al S1 + número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador elaborados) / (número de entes públicos proyectados para su interconexión al S1 + número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador proyectados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Interconexión de entes públicos al Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (S1), de la Plataforma Digital Estatal.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organismo	Prog	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	61.00	95
	Real	0.00	58.00	0.00										58.00	100.00

Observaciones: Por "ente público" se entiende "administrador de ente público del S1".

Actividad	002. Elaboración del informe semestral sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador.
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción.		Es un indicador que mide el número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción realizados y el número de usuarios informantes del SES-PEA generados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción realizados + número de usuarios informantes del SES-PEA generados) / (número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción proyectados + número de usuarios informantes del SES-PEA proyectados))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Carga de Enlaces del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		100.00											
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir									
3. Porcentaje de realización del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador.	Es un indicador que mide el número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador realizadas y el número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador elaboradas, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador realizadas + número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador elaboradas) / número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador proyectadas + número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador proyectadas)*100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia									

Actividad	001. Realización de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Anteproyecto	Prog	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	5.00	1.00										6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Redacción de la propuesta del Programa de Trabajo del Comité Coordinador.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	8.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
4. Porcentaje de realización del Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.	Es un indicador que mide el número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados; el número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas y el número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	$((\text{número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados} + \text{número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas} + \text{número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados}) / (\text{número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados} + \text{número de propuestas de recomendaciones no vinculantes proyectadas} + \text{número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes proyectados})) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración del Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Generación de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del año anterior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25
	Real	0.00	0.00	1.00										1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	93. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10091)
Número SEFI:	10191
Objetivo del Programa:	Contribuir a la colaboración con instituciones de salud a partir de un estudio socioeconómico, que conlleve al seguimiento de tratamientos dialíticos en pacientes no derechohabientes.

Unidad Ejecutora:	930101. Dirección General del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .5. Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado de Aguascalientes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,000,000.00	% Avance del Presupuesto	3.80

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica	Número de acciones que se llevan a cabo en la institución, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica	Número de acciones que se llevan a cabo en la institución, encaminadas a detectar y prevenir los factores de riesgo que provocan la enfermedad renal crónica.	(Número de acciones programadas/Número de acciones realizadas)*100	Absoluto	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 acciones preventivas que permiten conocer los factores de riesgo que provoca la enfermedad renal crónica		Mide el avance de las acciones y actividades realizadas que permitan conocer los factores que provocan la enfermedad renal crónica	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: número de tamizajes mensuales programados

Actividad	002. Asesorías de prevención de la enfermedad renal crónica y cuidados del riñón														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: el número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller)

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: número de tamizajes mensuales programados

Actividad	002. Asesorías de prevención de la enfermedad renal crónica y cuidados del riñón														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: el número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller)

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: número de tamizajes mensuales programados

Actividad	002. Asesorías de prevención de la enfermedad renal crónica y cuidados del riñón														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: el número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller)

Actividad	001. Realización de pruebas para la detección oportuna de pacientes con enfermedad renal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	3,350.00	3,350.00	3,300.00	30,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: número de tamizajes mensuales programados

Actividad	002. Asesorías de prevención de la enfermedad renal crónica y cuidados del riñón														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: el número corresponde a cada evento masivo (campaña, plática o taller)

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas de coordinación entre las instituciones de salud para la atención integral a pacientes renales.	Acciones necesarias para llevar un control y seguimiento de pacientes renales, como lo son estudios socioeconómicos y asesorías a familiares y pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.	(Acciones realizadas/Acciones programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Estudios socioeconómicos
-----------	-------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna institución de salud.

Actividad	002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.
-----------	---

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración.

Actividad	001. Estudios socioeconómicos
-----------	-------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna institución de salud.

Actividad	002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.
-----------	---

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración.

Actividad	001. Estudios socioeconómicos
-----------	-------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna institución de salud.

Actividad	002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.
-----------	---

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración.

Actividad	001. Estudios socioeconómicos
-----------	-------------------------------



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: estudio económico por paciente cuya gestión de tratamiento dialítico se supervisará con alguna institución de salud.

Actividad	002. Asesorías a familiares de pacientes no derechohabientes con tratamiento dialítico.
-----------	---

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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Puede variar dependiendo de las fechas reagendadas, y se refiere a la asesoría tanto nutricional como psicológica a pacientes que reciben tratamiento dialítico en alguna institución de salud con colaboración.

Dependencia:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

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	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$41,600,129.00	% Avance del Presupuesto	7.78
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	10.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de la operatividad de la administración financiera de los recursos del fiade	mide el porcentaje de los recursos financieros del fiade disponibles para las operaciones administrativas de este fideicomiso.	(Recurso ejercido/Recurso disponible)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. implementación de sesiones de comité realizadas para la promoción de terrenos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	20
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	002. revisión de propuestas para la venta de terrenos propiedad del fiade.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
Número SEFI:	10306
Objetivo del Programa:	Área a cargo del Fideicomiso conservada

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$46,136,900.00	% Avance del Presupuesto	14.47
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	Mide la cantidad de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	(Eventos realizados/Eventos programados)X100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	64.79		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de áreas a cargo del Fideicomiso conservada	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Total de área del Complejo Conservada/ total de área del Complejo contemplada para ser conservada durante el año)x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Actividad	001. Adquisición de equipo y materiales para ejercicio del presupuesto.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	3,966,400.00	3,801,870.00	3,901,400.00	5,277,150.00	4,519,300.00	3,733,400.00	5,117,900.00	3,629,900.00	3,676,400.00	3,562,400.00	3,589,400.00	3,363,636.00	3,363,636.00	81
	Real	1,615,538.61	2,338,177.08	2,724,326.24										2,724,326.24	69.83

Observaciones:

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	22.77

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.Cantidad de turistas al año.	Mide el Porcentaje de programas de infraestructura y desarrollo turístico.	(Total de programas aplicados/ total de programas desarrollados) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes en el Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.82			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	--	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Porcentaje de eventos realizados en el Fideicomiso Complejo Tres Centurias.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	36.00	38.00	35.00	34.00	33.00	32.00	35.00	38.00	42.00	45.00	42.00	40.00	450.00	30
	Real	38.00	42.00	54.00										134.00	122.94

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de actividades de difusión realizadas del Complejo Tres Centurias.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Dependencia:	95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226)
Número SEFI:	10586
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la administración eficiente de Parques Industriales del Gobierno del Estado de Aguascalientes , proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad industrial.

Unidad Ejecutora:	951301 Oficina del Director General del FDIA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00018. Fideicomisos
----------------------------------	---------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes , FDIA.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$120,715,803.00	% Avance del Presupuesto	9.79

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas nacionales e internacionales instaladas en los parques industriales administrados por FDIA.	Mide el total de las empresas nacionales e internacionales que se desarrollan dentro de los parques industriales administrados por FDIA.	(Número de empresas nacionales e internacionales instaladas dentro de los parques industriales/Número total de empresas nacionales e internacionales a instalar programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de parques industriales que cuentan con administración eficiente por FDIA.	Mide el total de parques industriales administrados eficientemente por el Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes.	(Número de parques industriales administrados por FDIA/Número de parques industriales a administrar programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.	Mide el porcentaje de avance de elaboración de los proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.	(Avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales por FDIA realizado / Avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales por FDIA programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración de proyectos ejecutivos para la creación de parques industriales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100
	Real	3.00	3.00	4.00										10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de proyectos ejecutivos para la creación de parques industriales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	2.50	2.50	0.00										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 avance en la ejecución de obras públicas del proyecto ejecutivo en los parques industriales.	Mide el porcentaje de avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública.	(Avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública realizado/ Avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Elaboración del proyecto ejecutivo.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de obras públicas planeadas en el proyecto ejecutivo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Gestión de pago de estimaciones de obras públicas planeadas en el proyecto ejecutivo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por FDIA.	Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, alumbrado público etc. prestados por el fideicomiso.	(Número de empresas beneficiadas/Número total de empresas a beneficiar programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de servicios de mantenimiento en los parques industriales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	100
	Real	1.25	1.25	1.25										3.75	100.00

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$75,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.22

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de unidades de producción apoyadas.	Este indicador nos muestra el porcentaje de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el período / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.85			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de producción agropecuarias beneficiadas.		Este indicador mide el avance en la entrega de apoyos a unidades de producción agropecuarias.	(Número de apoyos entregados el año / Total de apoyos programados para apoyarse en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.8.1.7.A Atención a productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100
	Real	400.00	300.00	338.00										1,038.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.8.1.7.B Integración de Expedientes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100
	Real	400.00	300.00	338.00										1,038.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.8.1.7.C Dictaminación de solicitudes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	400.00	300.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	100
	Real	400.00	300.00	338.00										1,038.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 3.8.1.11.A Atención a productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	109.00	707.00	388.00	116.00	113.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	100
	Real	109.00	707.00	388.00										1,204.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. 3.8.1.11.B Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agropecuario.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	108.00	708.00	391.00	120.00	113.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	006. 3.8.1.11.C Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agropecuario.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	100.16	688.16	381.16	116.16	116.16	50.16	10.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	1,462.92	80
	Real	100.16	688.16	381.16										1,169.48	100.00

Observaciones:

Actividad	007. 3.8.1.12.A Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	008. 3.8.1.12.B Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

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	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	009. 3.8.1.12.C Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminación	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego (07910)
Número SEFI:	10358
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la capacitación constante en materia de conocimiento sobre las leyes y demás reglamentación en materia de aguas nacionales, conservación y administración de unidades de riego, padrones de beneficiarios, manejo de software diseñado por la CONAGUA, y demás conocimiento que se considere necesario para el correcto desempeño de las actividades de las Unidades de Riego.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Este indicador mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a las Unidades de Riego	$(\text{Total de capacitaciones} / \text{Total de capacitaciones programadas}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de integrantes de las Unidades de Riego beneficiadas en el año	Este indicador mide el número de integrantes de las Unidades de Riego que se capacitaron.	$(\text{Total de Unidades de Riego beneficiadas} / \text{Total de Unidades de Riego programadas}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones a integrantes de Unidades de Riego.	Este indicador mide el número de capacitaciones realizadas en las Unidades de Riego beneficiadas en el ejercicio fiscal.	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones programadas}) \times 100$	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de la programación anual de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: No se tiene certeza de la radicación de los recursos federales. Razón por la cual no se considero en el PAE 2024.

Actividad	002. Aprobación del Plan de Capacitación de las Unidades de Riego														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: No se tiene certeza de la radicación de los recursos federales. Razón por la cual no se considero en el PAE 2024.

Actividad	003. Supervisión, control y seguimiento de la ejecución del Plan de Capacitación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	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

Observaciones: No se tiene certeza de la radicación de los recursos federales. Razón por la cual no se considero en el PAE 2024.

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego (06631)
Número SEFI:	10357
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,378,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	(Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego	Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRTDR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Participación en las licitaciones de obras del subprograma.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (01189)
Número SEFI:	10356
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios .

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00027. Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,764,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de hectáreas modernizadas.	Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	(Número de hectáreas modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración y operación de fideicomisos (09002)
Número SEFI:	10202
Objetivo del Programa:	Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

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

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$38,553,400.00	% Avance del Presupuesto	19.41
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.30			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del presupuesto ejercido para la operación del SIFIA.	Se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Administración del avance en el ejercicio del recurso financiero
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	3,699,800.00	5,060,200.00	2,778,200.00	2,629,800.00	2,592,100.00	2,642,000.00	2,707,400.00	2,593,000.00	2,628,100.00	2,699,800.00	2,602,100.00	5,920,900.00	38,553,400.00	19
	Real	2,148,693.94	2,423,304.62	2,869,227.19										7,441,225.75	64.49

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a migrantes (10157)
Número SEFI:	10203
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las personas familiares de migrantes.

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .3. Economía social.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de subsidios autorizados	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades de las personas familiares de migrantes, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente.	Número de subsidios autorizados / Número de subsidios programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de subsidio para personas familiares de migrantes atendidas.		Se refiere porcentaje de solicitudes de subsidios de familiares de migrantes.	(Número de solicitudes de subsidios para familiares de migrantes atendidas/ solicitudes de subsidios de familiares de migrantes programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de la atención a solicitudes recibidas a Familiares del Migrante.
-----------	---

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	5.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes ejercido.		Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Subcomité de Autorización del Programa de Subsidio para Familiares del Migrante 2024 del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes ejercido/ Presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las actas realizadas para la aprobación de subsidios a Familiares de Migrante.
-----------	---

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Crédito Sector Agropecuario
Número SEFI:	12062
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía del sector agropecuario.

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$150,192,000.00	% Avance del Presupuesto	36.96
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos autorizados para el sector agropecuario	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades del sector agropecuario, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente.	(Numero de créditos para el sector agropecuario autorizadas/ Número de créditos para el sector agropecuario programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.43			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario atendidas.		Se refiere al número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario atendidas por la Coordinación de Crédito.	(Número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario atendidas/ Número de solicitudes de crédito sector Agropecuario programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las solicitudes de crédito atendidas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Directo	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00	41
	Real	9.00	12.00	8.00										29.00	138.10

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	41.43			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario ejercido.		Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Comité de Autorización del Programa de Crédito para el Sector Agropecuario del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de los expedientes con Crédito Sector Agropecuario aprobados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00	41
	Real	9.00	12.00	8.00										29.00	138.10

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las empresas.

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00015. Financiamiento
----------------------------------	-----------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$277,554,600.00	% Avance del Presupuesto	112.83

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2022) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de créditos directos autorizados	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades empresariales, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente.	(Numero de créditos directos autorizados/ Número de créditos directos programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.42			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cartera vencida recuperada en una sola exhibición.		Se refiere a los créditos recuperados por las acciones cobro realizada por la Coordinación Jurídica y que se efectúan de manera voluntaria por los acreditados.	(Número de Créditos recuperados de la cartera vencida en una sola exhibición/ Créditos programados para recuperar de cartera vencida en una sola exhibición)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de cartera vencida recuperada en una sola exhibición
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	50
	Real	57.00	105.00	80.00										242.00	201.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	57.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cartera vencida recuperada por convenio judicial		Se refiere a los créditos recuperados por las acciones cobro realizada por la Coordinación Jurídica y el Despacho Externo y que se efectúan de manera coercitiva por los acreditados.	(Créditos recuperados de cartera vencida por convenio judicial/ Créditos programados para recuperar de cartera vencida por convenio judicial)*100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Porcentaje de cartera vencida recuperada por convenio judicial
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito	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	58
	Real	18.00	26.00	25.00										69.00	230.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito autorizados por la instancia de aprobación.		Se refiere al número de solicitudes de crédito directo autorizados por la instancia de aprobación.	(Número de solicitudes de crédito directos autorizados/ Número de solicitudes de crédito directos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de solicitudes las de crédito autorizadas por la instancia de aprobación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Directo	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	55
	Real	23.00	23.00	20.00										66.00	220.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		42.86											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje de solicitudes de créditos autorizados para el emprendimiento.		Se refiere al porcentaje de solicitudes de crédito para emprendimiento autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía.		(Número de solicitudes de crédito para el emprendimiento autorizadas / Número de solicitudes de crédito para el emprendimiento programadas) x 100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia					

Actividad	001. Administración de créditos de emprendimiento autorizados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Directo	Prog	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	43
	Real	3.00	3.00	0.00										6.00	120.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		129.40											
Nombre		Descripción		Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir					
Porcentaje del presupuesto autorizado para créditos indirectos ejercido.		Oficio de respuesta de la Coordinación de Crédito que rinde de manera mensual a la secretaria técnica y de las Actas de las sesiones Comité Técnico del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.		(Presupuesto autorizado para créditos indirectos ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos indirectos)*100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia					

Actividad	001. Administración de los créditos indirectos autorizados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
ITDIF

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Indirecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,273,458.09	128,273,458.09	129
	Real	55,562,600.00	65,320,100.00	45,101,587.00										165,984,287.00	0.00

Observaciones: El presupuesto otorgado es potencializado por el Banco.

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532)
Número SEFI:	10201
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo económico de los micronegocios del estado mediante el otorgamiento de apoyos no retornables

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .3. Economía social.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,593,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de solicitudes a micronegocios autorizadas	Se refiere al número de solicitudes de apoyo a micronegocios Se refiere al número de solicitudes de crédito atendidas por la Coordinación de Crédito.	(Número de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo programas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Administración de las solicitudes para apoyos a micronegocios atendidas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Porcentaje de publicación de convocatoria para apoyos a micronegocios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	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 del presupuesto autorizado para solicitudes de apoyo a micronegocios ejercido	Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes para micronegocios por la instancia de aprobación del SIFIA autorizado.	(Presupuesto autorizado para solicitudes de apoyo a micronegocios ejercido/ Presupuesto autorizado para para solicitudes de apoyo a micronegocios)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del avance del presupuesto para apoyos a micronegocios otorgados..
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593,000.00	7,593,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.26- Fideicomiso de Enfermos Renales
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Enfermos Renales (00142)
Número SEFI:	10606
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado humano e incluyente, por medio de las aportaciones al Fideicomiso de Enfermos Renales.

Unidad Ejecutora:	961501 Fideicomiso de Enfermos Renales
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00021. Organismos No Gubernamentales
----------------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% Avance del Presupuesto	51.80

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con acceso a servicios de salud de excelencia	Se refiere a que porcentaje del total de la población del estado tiene acceso a servicios de salud de excelencia	(Número de personas con acceso a servicios de salud de exelencia / Número total de habitantes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes apoyados por el Fideicomiso de Enfermos Renales	Se refiere al porcentaje de pacientes apoyados por el fideicomiso de enfermos renales en relación a los pacientes que puede apoyar	(Número de pacientes apoyados por el fideicomiso de Enfermos renales / Número de pacientes registrados para recibir apoyo del Fideicomiso) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	49.44			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de recurso ejercido en el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica	Se refiere a la cantidad de recursos económicos ejercidos en el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica, en cuanto atención médica se trate.	(Recurso ejercido para el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica / recurso autorizado para apoyo a pacientes) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención médica de calidad a enfermos renales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	78.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	430.00	40
	Real	85.00	40.00	47.00										172.00	121.13

Observaciones:

Actividad	002. Entrega de Kits de Hemodiálisis a pacientes con enfermedad renal crónica.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,087.00	5,665,000.00	48
	Real	920,521.00	884,256.00	896,314.00										2,701,091.00	190.72

Observaciones:

Actividad	003. Cirugías de trasplante renal realizadas, así como procedimientos médicos derivados del tratamiento de la enfermedad renal crónica.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,083.00	472,087.00	5,665,000.00	56
	Real	1,272,056.50	943,257.00	952,327.00										3,167,640.50	223.66

Observaciones:

Dependencia:	Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo por Coordinación con organismos Federales Delegación de la SRE (00027)
Número SEFI:	10901
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el uso eficiente de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Unidad Ejecutora:	970401. Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado.
--------------------------	--

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.4.1 Relaciones exteriores		Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$5,761,632.00	% Avance del Presupuesto	19.94

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pocentaje de realización de servicios de la delegación de la SRE	Este indicador mide la realización del funcionamiento de los servicios de la Delagacion de la SRE	(Servicios realizados / servicios programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance eficiente en el ejercicio del recurso financiero para la realización de servicios profesionales y de limpieza.	Este indicador mide la eficiencia del ejercicio del recurso financiero para la realización de servicios profesionales y de limpieza	(Recurso ejercido / recurso a ejercer programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.94		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso autorizado	Este indicador mide el avance en el ejercicio del recurso autorizado	(Recurso autorizado ejercido / recurso autorizado a ejercer programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecucion de pago de servicios profesionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	20
	Real	0.00	0.00	19.94										19.94	79.76

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de pago de servicios de limpieza														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	20
	Real	0.00	0.00	19.94										19.94	79.76

Observaciones: